Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 број 06-74/18
14.12.2018. године
П о ж е г а

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

<u>За четвртак 20.12 .2018. године, у 10.00 часова</u>
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДЕВЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
5. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2017. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
11. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЧЛАНСТВУ УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ З ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА
12. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА ТАКСИ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
13. ПРЕДЛОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
16. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
17. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ

19. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА СУБЈЕКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
20. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ
22. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
23. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
24. ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
26. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ЗА:
    - „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ У 2018. ГОДИНИ,
    - ЗА „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ У 2018. ГОДИНИ И
    - ЗА „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ У 2018. ГОДИНИ И
    - **ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ ЗА:**
    - „ХРАСТ ЛУЖЊАК-БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
    - „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА –ПОЧЕЧА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И
    - „ СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ
27. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПОЖЕГА
28. РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАКИОНИЦА
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА ДОО „ЕВОЛВА“ ПОЖЕГА
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА МИТРОВИЋ МИЛИНКА И МИТРОВИЋ ЖЕЉКА ИЗ ПОЖЕГЕ
31. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
33. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СО

Зорица Митровић

З А П И С Н И К

Са осамнаесте седнице Скупштине општине Пожега, одржане 11.10.2018. године.

Седница је почела са радом у 10.00 часова.

Седница се аудио снима.

Записник води референт Лела Богдановић.

Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 46 одборника .

Седници не присуствују одборници: Драгослав Арсић, Светлана Милински, Данијела Мајсторовић, Паун Петровић, Мирослав Димитријевић и Миљко Ерић.

Председница Скупштине Зорица Митровић констатује да седници Скупштине присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно одлучивати.

Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су и: председник општине Пожега Милан Божић, помоћник председника Дејан Петровић, заменик председника Владе Радовановић, Општински правобранилац Миладин Филиповић и представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега и Радио Пожега).

Како за ову седницу Скупштине није достављен ни један амандман и како није било предлога за измену и допуну дневног реда, председница Скупштине је дала на гласање дневни ред у целини.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 32 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, усвојила у целини, предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1. **ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**
2. **ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ**
3. **ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ**
4. **ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**
5. **ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**
6. **ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ**
7. **ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ**
8. **ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ**
9. **ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**
10. **ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО" УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**
11. **ОДЛУКА О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ**
12. **САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ" АРИЉЕ**
13. **РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ**

14. **МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)**
15. **ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА**
16. **РАЗНО**

После усвајања дневног реда , а пре преласка на прву тачку дневног реда, у складу са чланом 44. Став 1. Пословника о раду Скупштине, председница је предложила да се због ефикаснијег рада Скупштине, ограничи време излагања и дискусије и то тако што се шефовима одборничких група време дискусије ограничава на 8 минута, одборницима време трајања дискусије да се ограничи на 5 минута, а реплика 2 минута.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 32 одборника, "против" 1, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила предлог председнице Скупштине Зорице Митровић о ограниченом трајању времена дискусије .

1.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 32 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила записник са седамнаесте седнице Скупштине општине Пожега,

2.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали одборници Гордана Стевић, која је између осталог нагласила да би било лакше за анализу извештаја да уз овај шестомесечни извештај о извршењу буџета има и образложење, затим Тихомир Марјановић и Гордана Маринковић Савовић.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" 6, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ ,** као у достављеном тексту.

3.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" 8, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ,** као у достављеном тексту.

4.

Након излагања одборника Тихомира Марјановића и примедбе да би у одлуци требало да стоји на основу чега је одређено пет зона за урврђивање пореза на имовину, као и графички приказ истих, Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" 1, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,** као у достављеном тексту.

5.

Након крачег излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,** као у достављеном тексту.

6.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКВИРУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ,** као у достављеном тексту.

7.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ,** као у достављеном тексту.

8.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" 1, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ДОО ПОЖЕГА У ЛИКВИДАЦИЈИ,** као у достављеном тексту.

9.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,** као у достављеном тексту.

10.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 33 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО" УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,** као у достављеном тексту.

11.

Секретар Скупштине Боривоје Неоричић, доставио је председници Скупштине допис у коме је навео да је потребно извршити техничку корекцију у предлогу Одлуке о ауто – такси превозу. Председница је пре отварања дискусије по овој тачки дневног реда, прочитала достављени документ у целини и он гласи:

„У предлогу Одлуке о ауто-такси превозу потребно је извршити техничке корекције тако што се у набрајању гласника у уводном делу, везано за Закон о превозу путника у друмском саобраћају, поред броја 41 додаје и 44 који је донео измену у овом Закону после рада на првобитном предлогу Одлуке. Ради се о члану 160. Закона о привредним друштвима (''Сл.гл.РС'', бр. 44/018), који је поред других ставио ван снаге и члан 91. став 3. Закона о превозу путника у друмском саобраћају а који се односи на обавезу употребу печата, па у Закону о превозу путника превозник није више дужан да изда рачун, поред осталог, оверен и печатом превозника, с тога се у члану 27. став 4. врши, такође, техничка измена и бришу речи: ''и оверен печатом'' и замењујују речима ''од стране'' тако да овај став у коначном тексту гласи:

''Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз који садржи датум, релацију или километражу, цену превоза и који је потписан од стране превозника.''

Наведено се прелаже у складу са чланом 54. Пословника о раду Скупштине по коме се на самој седници, поред осталог, могу усвајати и правно-техничке корекције предложеног акта који морају бити јасно и прецизно формулисани и образложени од стране предлагача.

Молим Скупштину да ову корекцију прихвати, јер се раније није могла уочити, а целисходна је да не би на наредној седници мењали тек усвојену Одлуку.“

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ,** са достављеним изменама и допунама.

12.

Након излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, дала **САГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ,** као у достављеном тексту.

13.

По овој тачки дневног реда, за реч се јавио одборник Тихомир Марјановић који је имао замерку која се односила на то што поред имена члана Штаба за ванредне ситуације није стајала школска спрема и радно искуство предложеног члана.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила **РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ,** као у достављеном тексту.

14.

Административно мандатна Комисија је заседала 10.10.2018. године и предложила је Скупштини општине да донесе следећа **решења**:

I

Разрешава се Зденка Ковачевић, члан Савета за буџет и финансије .

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

II

Именује се Јелена Чолић, за члана Савета за буџет и финансије.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

III

1. Разрешава се Саша Матеничарски, члан Школског одбора Гимназије " Свети Сава " Пожега, испред локалне самоуправе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

2. Именује се Јелена Диковић Ракић, за члана Школског одбора Гимназије " Свети Сава " Пожега, испред локалне самоуправе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

IV

1. Именује се Илија Божић, за члана Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе Пољопривредне школе са домом ученика " Љубо Мићић" Пожега, ипспред локалне самоуправе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

2. Именује се Радоица Бурлић, за члана Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништва Пољопривредне школе са домом ученика " Љубо Мићић" Пожега, ипспред локалне самоуправе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

15.

У оквиру тачке дневног реда ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА, одборничка питања су усмено поставили одборници Тихомир Марјановић (колико је аеро загађење од асфалтне базе и када ће добити одговор на одборничка питања постављена пре око годину дана на која још увек није добио одговор), Гордана Стевић (да ли је Општина Пожега подигла нови кредит) и Драгомир Шојић (постављање лежећих полицајаца код школе у Здравчићима, када ће се и како делити млевени асфалт и постоји ли могућност санације дела пута у Здравчићима у дужини од 80 м), а иста ће доставити председници Скупштине у писаној форми.

16.

У оквиру тачке РАЗНО у дискусији су учествовали Гордана Маринковић Савовић, Славко Николић, Зорица Митровић, Душко Доловић, Тихомир Марјановић, Братислава Ђурић и председник општине Пожега Милан Божић.

На крају седнице Скупштине, председница је позвала све одборнике да се потпишу у евиденцију о присутности коју обавезно потписују сви присутни одборници и на почетку и на крају седнице, како би могли да остваре своје право на дневнице.

Седница је завршена у 11.30 часова.

Записничар **ПРЕДСЕДНИК**
Лела Богдановић **СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**
Зорица Митровић

1.ПРИХОДИ

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
321		**Утврђивање резултата пословања**				
321310		Нераспоређени вишак прихода из ранијих г	37.427.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Укупно	**321**	**Утврђивање резултата пословања**	**37.427.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
711		**Порез на доходак,добит и капиталне доб**				
711110		Порез на зараде	289.981.000,00	218.777.863,59	75,45%	35,58%
711120		Порез на приходе од самосталних делатно	35.000.000,00	31.117.891,37	88,91%	5,06%
711140		Порез на приходе од имовине	1.000.000,00	475.098,68	47,51%	0,08%
711180		Самодоприноси	50.000,00	7.424,53	14,85%	0,00%
711190		Порез на друге приходе	34.000.000,00	21.554.877,92	63,40%	3,51%
Укупно	**711**	**Порез на доходак,добит и капиталне доб**	**360.031.000,00**	**271.933.156,09**	**75,53%**	**44,23%**
712		**Порез на фонд зарада**				
712110		Порез на фонд зарада	5.000,00	7.592,00	151,84%	0,00%
Укупно	**712**	**Порез на фонд зарада**	**5.000,00**	**7.592,00**	**151,84%**	**0,00%**
713		**Порез на имовину**				
713120		Порез на имовину	103.290.000,00	53.863.915,75	52,15%	8,76%
713310		Порез на наслеђе и поклон	1.400.000,00	2.168.119,99	154,87%	0,35%
713420		Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00	12.415.837,54	103,47%	2,02%
713610		Порез на акције на име и уделе	1.000,00	620,00	62,00%	0,00%
Укупно	**713**	**Порез на имовину**	**116.691.000,00**	**68.448.493,28**	**58,66%**	**11,13%**
714		**Порез на добра и услуге**				
714430		Комунална такса за коришћење рекламних	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
714510		Порези на моторна возила	16.000.000,00	14.059.491,00	87,87%	2,29%
714540		Накнада за коришћење добара од опстег и	500.000,00	269.292,79	53,86%	0,04%
714550		Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00	776.800,00	86,31%	0,13%
714560		Општинске и градске накнаде	5.000,00	200,00	4,00%	0,00%
Укупно	**714**	**Порез на добра и услуге**	**17.415.000,00**	**15.105.783,79**	**86,74%**	**2,46%**
716		**Други порези**				
716110		Комунална такса на фирму	22.000.000,00	20.104.677,82	91,38%	3,27%
Укупно	**716**	**Други порези**	**22.000.000,00**	**20.104.677,82**	**91,38%**	**3,27%**
732		**Донације од међународних организација**				

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
732250		Капиталне донације од међународих орган	12.896.000,00	1.009.458,82	7,83%	0,16%
Укупно	**732**	**Донације од међународних организација**	**12.896.000,00**	**1.009.458,82**	**7,83%**	**0,16%**
733		**Трансфери од других нивоа власти**				
733150		Текући трансфери од др.нивоа власти у ко	251.210.000,00	172.415.305,30	68,63%	28,04%
733250		Капитални трансфери у корист нивоа општ	11.377.083,00	11.471.445,00	100,83%	1,87%
Укупно	**733**	**Трансфери од других нивоа власти**	**262.587.083,00**	**183.886.750,30**	**70,03%**	**29,91%**
741		**Приходи од имовине**				
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00	4.408.202,48	73,47%	0,72%
741520		Накнада за коришћење шумског и полј.зем	700.000,00	396.277,86	56,61%	0,06%
741530		Накнада за коришћење простора и грађеви	7.500.000,00	3.994.262,91	53,26%	0,65%
Укупно	**741**	**Приходи од имовине**	**14.200.000,00**	**8.798.743,25**	**61,96%**	**1,43%**
742		**Приходи од продаје добара и услуга**				
742120		Приходи од продаје добара и услуга	150.000,00	30.517,87	20,35%	0,00%
742150		Приходи од продаје добара и услуга или за	38.040.000,00	21.376.965,71	56,20%	3,48%
742250		Таксе у корист нивоа општина	22.500.000,00	1.063.210,00	4,73%	0,17%
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00	849.704,95	84,97%	0,14%
Укупно	**742**	**Приходи од продаје добара и услуга**	**61.690.000,00**	**23.320.398,53**	**37,80%**	**3,79%**
743		**Новчане казне и одузета имовинска кори**				
743320		Приход од новч.казни за прекрсаје у саобр	7.000.000,00	5.594.526,45	79,92%	0,91%
743350		Приходи од новцаних казни у корист нивоа	3.200.000,00	5.000,00	0,16%	0,00%
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	10.000,00	28.979,69	289,80%	0,00%
Укупно	**743**	**Новчане казне и одузета имовинска кор**	**10.210.000,00**	**5.628.506,14**	**55,13%**	**0,92%**
744		**Добровољни трансфери од физичких и**				
744250		Капитални добровољни трансфери од физ	5.000.000,00	3.195.864,66	63,92%	0,52%
Укупно	**744**	**Добровољни трансфери од физичких и**	**5.000.000,00**	**3.195.864,66**	**63,92%**	**0,52%**
745		**Мешовити и неодређени приходи**				
745150		Месовити и неодређени приходи у корист н	18.000.000,00	876.792,27	4,87%	0,14%
Укупно	**745**	**Мешовити и неодређени приходи**	**18.000.000,00**	**876.792,27**	**4,87%**	**0,14%**
772		**Меморандумске ставке из претходне год**				
772110		Меморандумске ставке из претходне годин	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Укупно	**772**	**Меморандумске ставке из претходне год**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
813		**Примања од продаје осталих основних с**				

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
813150		Примања од продаје осталих основних сре	500.000,00	367.815,00	73,56%	0,06%
Укупно	**813**	**Примања од продаје осталих основних**	**500.000,00**	**367.815,00**	**73,56%**	**0,06%**
911		**Примања од домаћих задуживања**				
911450		Примања од задуживања од посл.банака у	15.000.000,00	12.172.874,21	81,15%	1,98%
Укупно	**911**	**Примања од домаћих задуживања**	**15.000.000,00**	**12.172.874,21**	**81,15%**	**1,98%**
		УКУПНО ПРИХОДИ:	**953.752.083,00**	**614.856.906,16**	**64,47%**	**100,00%**

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	**Расходи за запослене**				
411	Плате и додаци запослених	154.301.000,00	113.441.185,22	73,52%	18,65%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.353.000,00	20.306.761,03	74,24%	3,34%
413	Накнаде у натури	1.107.000,00	841.600,09	76,03%	0,14%
414	Социјална давања запосленим	1.556.000,00	543.082,69	34,90%	0,09%
415	Накнаде за запослене	1.436.000,00	1.106.677,23	77,07%	0,18%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.143.999,00	1.729.686,80	55,02%	0,28%
417	Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	3.818.365,80	67,58%	0,63%
Свега 41	**Расходи за запослене**	**194.546.999,00**	**141.787.358,86**	**72,88%**	**23,31%**
42	**Коришћење услуга и роба**				
421	Стални трошкови	45.106.678,00	29.290.911,19	64,94%	4,81%
422	Трошкови путовања	28.320.446,00	26.503.888,08	93,59%	4,36%
423	Услуге по уговору	62.751.977,00	52.216.615,55	83,21%	8,58%
424	Специјализоване услуге	52.591.000,00	41.211.887,05	78,36%	6,77%
425	Текуће поправке и одржавање	60.784.368,00	44.684.968,29	73,51%	7,34%
426	Материјал	21.270.315,00	15.117.160,97	71,07%	2,48%
Свега 42	**Коришћење услуга и роба**	**270.824.784,00**	**209.025.431,13**	**77,18%**	**34,36%**
44	**Отплата камата**				
441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00	838.607,56	71,07%	0,14%
Свега 44	**Отплата камата**	**1.180.000,00**	**838.607,56**	**71,07%**	**0,14%**
45	**Субвенције**				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	16.010.000,00	8.079.560,55	50,47%	1,33%
454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,02%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 45	**Субвенције**	**16.110.000,00**	**8.179.560,55**	**50,77%**	**1,34%**
46	**Донације и трансфери**				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	112.552.704,00	55.770.967,62	49,55%	9,17%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,25%
465	Остале дотације и трансфери	14.255.000,00	10.334.877,13	72,50%	1,70%
Свега 46	**Донације и трансфери**	**128.307.704,00**	**67.605.844,75**	**52,69%**	**11,11%**
47	**Права из социјалног осигу**				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.712.317,00	8.436.909,75	32,81%	1,39%
Свега 47	**Права из социјалног осигурања**	**25.712.317,00**	**8.436.909,75**	**32,81%**	**1,39%**
48	**Остали расходи**				
481	Дотације невладиним организацијама	36.978.080,00	31.286.917,69	84,61%	5,14%
482	Порези обавезне таксе и казне	1.258.000,00	1.168.010,06	92,85%	0,19%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.200.000,00	15.132.376,70	99,56%	2,49%
484	Накнада штете услед елем.непогода	20.783.681,00	20.246.054,45	97,41%	3,33%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	394.542,00	394.542,00	100,00%	0,06%
Свега 48	**Остали расходи**	**74.614.303,00**	**68.227.900,90**	**91,44%**	**11,21%**
49	**Админ.транс.из буџета**				
499	Средства резерве-стална	3.026.140,00			
499	Средства резерве-текућа	1.074.322,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	**Админ.транс.из буџета**	**4.100.462,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
51	**Основна средства**				
511	Зграде и грађевински објекти	213.012.614,00	91.024.959,18	42,73%	14,96%
512	Машине и опрема	8.103.900,00	3.167.673,35	39,09%	0,52%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	146.531,99	29,37%	0,02%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 51	**Основна средства**	**221.615.514,00**	**94.339.164,52**	**42,57%**	**15,51%**
52	**Залихе**				
523	Залихе робе за даљу продају	0,00			
Свега 52	**Залихе**	**0,00**			
54	**Природна имовина**				
541	Земљиште	916.000,00	853.112,63	93,13%	0,14%
Свега 54	**Природна имовина**	**916.000,00**	**853.112,63**	**93,13%**	**0,14%**
61	**Отплата главнице**				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	6.627.336,46	68,18%	1,09%
Свега 61	**Отплата главнице**	**9.720.000,00**	**6.627.336,46**	**68,18%**	**1,09%**
62	**Набавка финансијске имо**				
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.104.000,00	2.465.772,58	40,40%	0,41%
Свега 62	**Набавка финансијске имовине**	**6.104.000,00**	**2.465.772,58**	**40,40%**	**0,41%**
	Укупно расходи:	**953.752.083,00**	**608.386.999,69**	**63,79%**	**100,00%**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*				
2101					**Политички систем локалне самоуправе**				
0002					**Функционисање извршних органа**				
			1	411	Плате и додаци запослених	2.525.000,00	1.944.870,59	77%	0,32%
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	452.000,00	348.131,80	77%	0,06%
			3	413	Накнаде у натури	234.000,00	149.445,05	64%	0,02%
			3	414	Социјална давања запосленим	43.000,00	43.000,00	100%	0,01%
			4	421	Стални трошкови	295.000,00	92.113,49	31%	0,02%
			5	422	Трошкови путовања	120.000,00	26.758,61	22%	0,00%
			6	423	Услуге по уговору	1.050.000,00	748.927,98	71%	0,12%
			7	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	86.114,50	43%	0,01%
			8	426	Материјал	400.000,00	148.725,63	37%	0,02%
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00	16.330,00	54%	0,00%
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00	220.140,05	67%	0,04%
					Укупно програм.активн. **0002**	**5.679.000,00**	**3.824.557,70**	**67,35%**	**0,63%**
					Укупно програм **2101**	**5.679.000,00**	**3.824.557,70**	**67,35%**	**0,63%**
					Укупно функција **Функција 110**	**5.679.000,00**	**3.824.557,70**	**67,35%**	**0,63%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 1**	**5.679.000,00**	**3.824.557,70**	**67,35%**	**0,63%**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*				
2101					**Политички систем локалне самоуправе**				
0002					**Функционисање извршних органа**				
			11	417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00	2.178.797,13	73%	0,36%
			12	422	Трошкови путовања	35.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0002**	**3.035.000,00**	**2.178.797,13**	**71,79%**	**0,36%**
					Укупно програм **2101**	**3.035.000,00**	**2.178.797,13**	**71,79%**	**0,36%**
					Укупно функција **Функција 110**	**3.035.000,00**	**2.178.797,13**	**71,79%**	**0,36%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 2**	**3.035.000,00**	**2.178.797,13**	**71,79%**	**0,36%**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*				
	0602				**Локална самоуправа**				
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.669.000,00	633.897,55	38%	0,10%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.669.000,00**	**633.897,55**	**37,98%**	**0,10%**
	0007				**Функционисање националних савета наци**				
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	644.500,00	92%	0,11%
					Укупно програм.активн. **0007**	**700.000,00**	**644.500,00**	**92,07%**	**0,11%**
					Укупно програм **0602**	**2.369.000,00**	**1.278.397,55**	**53,96%**	**0,21%**
	0901				**Социјална и дечја заштита**				
	0008				**Помоћ у кући старим и инвалидним лици**				
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00	78.358,00	7%	0,01%
					Укупно пројекат **0008**	**1.050.000,00**	**78.358,00**	**7,46%**	**0,01%**
	0001				**Социјалне помоћи**				
			15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.000.000,00	4.300.000,00	72%	0,71%
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.412.317,00	6.431.829,75	27%	1,06%
					Укупно програм.активн. **0001**	**29.412.317,00**	**10.731.829,75**	**36,49%**	**1,76%**
	0004				**Саветодавно-терапијске и социјално-едука**				
			17	423	Услуге по уговору	6.100.000,00	4.346.248,67	71%	0,71%
					Укупно програм.активн. **0004**	**6.100.000,00**	**4.346.248,67**	**71,25%**	**0,71%**
	0005				**Активности Црвеног крста**				
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	3.390.984,02	85%	0,56%
					Укупно програм.активн. **0005**	**4.000.000,00**	**3.390.984,02**	**84,77%**	**0,56%**
					Укупно програм **0901**	**40.562.317,00**	**18.547.420,44**	**45,73%**	**3,05%**
	1501				**Локални економски развој**				
	0002				**Мере активне политике запошљавања**				
			13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,25%
					Укупно програм.активн. **0002**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**	**0,25%**
					Укупно програм **1501**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**00,00%**	**0,25%**
					Укупно функција **Функција 090**	**44.431.317,00**	**21.325.817,99**	**48,00%**	**3,51%**
					Функција 130 *Опште услуге*				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0602					**Локална самоуправа**				
0017					**Трошкови ликвидације предузећа и устан**				
			21	423	Услуге по уговору	4.271.967,00	3.892.587,96	91%	0,64%
					Укупно пројекат **0017**	**4.271.967,00**	**3.892.587,96**	**91,12%**	**0,64%**
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			22	411	Плате и додаци запослених	47.226.000,00	33.714.508,33	71%	5,54%
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.121.000,00	6.035.682,34	74%	0,99%
			24	413	Накнаде у натури	773.000,00	629.038,59	81%	0,10%
			25	414	Социјална давања запосленим	957.000,00	400.808,90	42%	0,07%
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	693.999,00	692.493,66	100%	0,11%
			27	421	Стални трошкови	9.685.000,00	9.271.605,21	96%	1,52%
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00	250.060,89	72%	0,04%
			29	423	Услуге по уговору	30.950.000,00	29.204.692,24	94%	4,80%
			30	424	Специјализоване услуге	4.000.000,00	3.322.935,73	83%	0,55%
			31	425	Текуће поправке и одржавање	740.868,00	740.867,59	100%	0,12%
			32	426	Материјал	4.305.315,00	4.305.314,81	100%	0,71%
			33	454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	100.000,00	100%	0,02%
			33	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	200.000,00	20%	0,03%
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	1.138.000,00	1.097.100,56	96%	0,18%
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	14.976.514,88	100%	2,46%
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	5.309.821,00	5.309.821,00	100%	0,87%
			37	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	394.542,00	394.542,00	100%	0,06%
			37	511	Зграде и грађевински објекти	18.447.000,00	0,00	0%	0%
			38	512	Машине и опрема	1.700.000,00	1.030.149,30	61%	0,17%
			33	465	Остале дотације и трансфери	4.870.000,00	3.570.263,18	73%	0,59%
					Укупно програм.активн. **0001**	**155.756.545,00**	**115.246.399,21**	**73,99%**	**18,94%**
0009					**Текућа буџетска резерва**				
			39	499	Средства резерве-текућа	1.074.322,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0009**	**1.074.322,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0010					**Стална буџетска резерва**				
			40	499	Средства резерве-стална	3.026.140,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0010**	**3.026.140,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0014					**Ванредне ситуације**				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			40-1	484	Накнада штете услед елем.непогода	15.473.860,00	14.936.233,45	97%	2,46%
					Укупно програм.активн. **0014**	**15.473.860,00**	**14.936.233,45**	**96,53%**	**2,46%**
					Укупно програм **0602**	**179.602.834,00**	**134.075.220,62**	**74,65%**	**22,04%**
					Укупно функција **Функција 130**	**179.602.834,00**	**134.075.220,62**	**74,65%**	**22,04%**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*				
0602					**Локална самоуправа**				
0015					**Конкурсно финансирање удружења**				
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00	2.543.682,01	54%	0,42%
					Укупно пројекат **0015**	**4.750.000,00**	**2.543.682,01**	**53,55%**	**0,42%**
0016					**Пројектно финансирање месних заједни**				
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0016**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			42	481	Дотације невладиним организацијама	280.000,00	280.000,00	100%	0,05%
					Укупно програм.активн. **0001**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00%**	**0,05%**
					Укупно програм **0602**	**7.030.000,00**	**2.823.682,01**	**40,17%**	**0,46%**
					Укупно функција **Функција 160**	**7.030.000,00**	**2.823.682,01**	**40,17%**	**0,46%**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*				
0602					**Локална самоуправа**				
0003					**Сервисирање јавног дуга**				
			43	441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00	838.607,56	71%	0,14%
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	6.627.336,46	68%	1,09%
					Укупно програм.активн. **0003**	**10.900.000,00**	**7.465.944,02**	**68,49%**	**1,23%**
					Укупно програм **0602**	**10.900.000,00**	**7.465.944,02**	**68,49%**	**1,23%**
					Укупно функција **Функција 170**	**10.900.000,00**	**7.465.944,02**	**68,49%**	**1,23%**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*				
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инф**				
0005					**Унапређење безбедности саобраћаја на п**				
			45	423	Услуге по уговору	250.000,00	0,00	0%	0%
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00	0,00	0%	0%
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	908.519,76	45%	0,15%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			48	512	Машине и опрема	600.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0005**	**3.500.000,00**	**908.519,76**	**25,96%**	**0,15%**
					Укупно програм **0701**	**3.500.000,00**	**908.519,76**	**25,96%**	**0,15%**
					Укупно функција **Функција 360**	**3.500.000,00**	**908.519,76**	**25,96%**	**0,15%**
					Функција 421 *Пољопривреда*				
0101					**Развој пољопривреде**				
0003					**Заштита географског порекла**				
			49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0003**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0004					**Изградња мини млекаре**				
			50	511	Зграде и грађевински објекти	2.613.000,00	2.559.152,96	98%	0,42%
					Укупно пројекат **0004**	**2.613.000,00**	**2.559.152,96**	**97,94%**	**0,42%**
0001					**Подршка за спровођење пољопривредне**				
			51	423	Услуге по уговору	1.650.000,00	1.613.923,90	98%	0,27%
			52	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00	359.760,80	28%	0,06%
			53	426	Материјал	1.000.000,00	997.200,00	100%	0,16%
			54	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	4.829.004,52	45%	0,79%
					Укупно програм.активн. **0001**	**14.680.000,00**	**7.799.889,22**	**53,13%**	**1,28%**
					Укупно програм **0101**	**17.393.000,00**	**10.359.042,18**	**59,56%**	**1,70%**
					Укупно функција **Функција 421**	**17.393.000,00**	**10.359.042,18**	**59,56%**	**1,70%**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*				
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инф**				
0006					**Реконстр. моста на Добрињској реци-КО**				
			55-1	511	Зграде и грађевински објекти	6.531.685,00	6.579.779,29	101%	1,08%
					Укупно пројекат **0006**	**6.531.685,00**	**6.579.779,29**	**100,74%**	**1,08%**
0007					**Реконстр. моста на Добрињској реци-КО**				
			55-2	511	Зграде и грађевински објекти	7.121.398,00	7.167.082,50	101%	1,18%
					Укупно пројекат **0007**	**7.121.398,00**	**7.167.082,50**	**100,64%**	**1,18%**
0002					**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			55	425	Текуће поправке и одржавање	36.590.000,00	31.724.366,34	87%	5,21%
			56	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	2.637.600,00	88%	0,43%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			57	511	Зграде и грађевински објекти	30.300.000,00	7.798.652,33	26%	1,28%
			58	511	Зграде и грађевински објекти	39.067.000,00	35.481.062,63	91%	5,83%
					Укупно програм.активн. **0002**	**108.957.000,00**	**77.641.681,30**	**71,26%**	**12,76%**
					Укупно програм **0701**	**122.610.083,00**	**91.388.543,09**	**74,54%**	**15,02%**
					Укупно функција **Функција 451**	**122.610.083,00**	**91.388.543,09**	**74,54%**	**15,02%**
					Функција 452 *Водени саобраћај*				
1102					**Комуналне делатности**				
0012					**Безбедно и зелено**				
			59	423	Услуге по уговору	1.896.000,00	1.009.458,82	53%	0,17%
			59	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0012**	**12.896.000,00**	**1.009.458,82**	**7,83%**	**0,17%**
0009					**Остале комуналне услуге**				
			59	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0009**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
					Укупно програм **1102**	**12.896.000,00**	**1.009.458,82**	**7,83%**	**0,17%**
					Укупно функција **Функција 452**	**12.896.000,00**	**1.009.458,82**	**7,83%**	**0,17%**
					Функција 473 *Туризам*				
1502					**Развој туризма**				
0001					**Управљање развојем туризма**				
			60	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **1502**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 473**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*				
1101					**Урбанизам и просторно планирање**				
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**				
			61	423	Услуге по уговору	400.000,00	391.372,63	98%	0,06%
			62	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	0%	0%
			63	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**4.200.000,00**	**391.372,63**	**9,32%**	**0,06%**
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			64	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	2.000.000,00	40%	0,33%
					Укупно програм.активн. **0003**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**40,00%**	**0,33%**
					Укупно програм **1101**	**9.200.000,00**	**2.391.372,63**	**25,99%**	**0,39%**
1501					**Локални економски развој**				
0001					**Унапређење привредног и инвестиционог**				
			65	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	5.000.000,00	3.000.000,00	60%	0,49%
			66	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	2.000.000,00	40%	0,33%
			67	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	1.861.900,00	37%	0,31%
					Укупно програм.активн. **0001**	**15.000.000,00**	**6.861.900,00**	**45,75%**	**1,13%**
					Укупно програм **1501**	**15.000.000,00**	**6.861.900,00**	**45,75%**	**1,13%**
					Укупно функција **Функција 474**	**24.200.000,00**	**9.253.272,63**	**38,24%**	**1,52%**
					Функција 510 *Управљање отпадом*				
0401					**Заштита животне средине**				
0005					**Управљање комуналним отпадом**				
			70	424	Специјализоване услуге	4.726.000,00	2.543.685,30	54%	0,42%
			70	621	Набавка домаће финансијске имовине	104.000,00	103.564,80	100%	0,02%
					Укупно програм.активн. **0005**	**4.830.000,00**	**2.647.250,10**	**54,81%**	**0,44%**
					Укупно програм **0401**	**4.830.000,00**	**2.647.250,10**	**54,81%**	**0,44%**
0602					**Локална самоуправа**				
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			71	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	260.000,00	250.556,03	96%	0,04%
					Укупно програм.активн. **0001**	**260.000,00**	**250.556,03**	**96,37%**	**0,04%**
					Укупно програм **0602**	**260.000,00**	**250.556,03**	**96,37%**	**0,04%**
1102					**Комуналне делатности**				
0002					**Одржавање јавних зелених површина**				
			68	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	6.002.607,99	100%	0,99%
					Укупно програм.активн. **0002**	**6.000.000,00**	**6.002.607,99**	**100,04%**	**0,99%**
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне**				
			69	424	Специјализоване услуге	22.000.000,00	19.651.083,54	89%	3,23%
					Укупно програм.активн. **0003**	**22.000.000,00**	**19.651.083,54**	**89,32%**	**3,23%**
					Укупно програм **1102**	**28.000.000,00**	**25.653.691,53**	**91,62%**	**4,22%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Укупно функција **Функција 510**	**33.090.000,00**	**28.551.497,66**	**86,28%**	**4,69%**
					Функција 520 *Управљање отпадним водама*				
0401					**Заштита животне средине**				
0004					**Управљање отпадним водама**				
			72	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0004**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **0401**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 520**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Функција 610 *Стамбени развој*				
0602					**Локална самоуправа**				
0018					**Реконструкција фасада зграда на подручј**				
			75	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0018**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
					Укупно програм **0602**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
1101					**Урбанизам и просторно планирање**				
0003					**Управљање грађевинским земљиштем**				
			73	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0003**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
0004					**Социјално становање**				
			74	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0004**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
					Укупно програм **1101**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 610**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
					Функција 630 *Водоснадбевање*				
1102					**Комуналне делатности**				
0008					**Управљање и снабдевање водом за пиће**				
			76	511	Зграде и грађевински објекти	45.000.000,00	20.439.402,96	45%	3,36%
			77	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	2.362.207,78	39%	0,39%
					Укупно програм.активн. **0008**	**51.000.000,00**	**22.801.610,74**	**44,71%**	**3,75%**
					Укупно програм **1102**	**51.000.000,00**	**22.801.610,74**	**44,71%**	**3,75%**
					Укупно функција **Функција 630**	**51.000.000,00**	**22.801.610,74**	**44,71%**	**3,75%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Функција 640 *Улична расвета*				
1102					**Комуналне делатности**				
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењ**				
			78	421	Стални трошкови	19.000.000,00	10.942.082,88	58%	1,80%
			79	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	2.757.737,82	69%	0,45%
			80	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	836.340,00	42%	0,14%
					Укупно програм.активн. **0001**	**25.000.000,00**	**14.536.160,70**	**58,14%**	**2,39%**
					Укупно програм **1102**	**25.000.000,00**	**14.536.160,70**	**58,14%**	**2,39%**
					Укупно функција **Функција 640**	**25.000.000,00**	**14.536.160,70**	**58,14%**	**2,39%**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*				
1801					**Здравствена заштита**				
0001					**Функционисање установа примарне здрав**				
			81	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.500.000,00	921.833,25	61%	0,15%
			81	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.500.000,00**	**921.833,25**	**61,46%**	**0,15%**
0003					**Спровођење активности из области друшт**				
			82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000,00	1.360.580,00	85%	0,22%
					Укупно програм.активн. **0003**	**1.600.000,00**	**1.360.580,00**	**85,04%**	**0,22%**
					Укупно програм **1801**	**3.100.000,00**	**2.282.413,25**	**73,63%**	**0,38%**
					Укупно функција **Функција 760**	**3.100.000,00**	**2.282.413,25**	**73,63%**	**0,38%**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*				
0602					**Локална самоуправа**				
0016					**Реконструкција градског базена**				
			85	511	Зграде и грађевински објекти	5.806.031,00	4.834.401,25	83%	0,79%
					Укупно пројекат **0016**	**5.806.031,00**	**4.834.401,25**	**83,27%**	**0,79%**
					Укупно програм **0602**	**5.806.031,00**	**4.834.401,25**	**83,27%**	**0,79%**
1301					**Развој спорта и омладине**				
0001					**Подршка локалним спортским организациј**				
			83	481	Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00	19.334.917,89	90%	3,18%
			83-1	481	Дотације невладиним организацијама	4.523.080,00	4.523.080,00	100%	0,74%
					Укупно програм.активн. **0001**	**26.023.080,00**	**23.857.997,89**	**91,68%**	**3,92%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0002					**Подршка предшколском и школском спорт**				
			84	481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00	479.278,77	58%	0,08%
					Укупно програм.активн. **0002**	**820.000,00**	**479.278,77**	**58,45%**	**0,08%**
					Укупно програм **1301**	**26.843.080,00**	**24.337.276,66**	**90,66%**	**4,00%**
					Укупно функција **Функција 810**	**32.649.111,00**	**29.171.677,91**	**89,35%**	**4,79%**
					Функција 820 *Услуге културе*				
1201					**Развој културе**				
0001					**Функционисање локалних установа култур**				
			86	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	370.000,00	100.000,00	27%	0,02%
					Укупно програм.активн. **0001**	**370.000,00**	**100.000,00**	**27,03%**	**0,02%**
0003					**Унапређење система очувања и представ**				
			87	481	Дотације невладиним организацијама	640.000,00	600.000,00	94%	0,10%
			87-1	481	Дотације невладиним организацијама	45.000,00	45.000,00	100%	0,01%
					Укупно програм.активн. **0003**	**685.000,00**	**645.000,00**	**94,16%**	**0,11%**
					Укупно програм **1201**	**1.055.000,00**	**745.000,00**	**70,62%**	**0,12%**
					Укупно функција **Функција 820**	**1.055.000,00**	**745.000,00**	**70,62%**	**0,12%**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*				
1201					**Развој културе**				
0004					**Остваривање и унапређење јавног интере**				
			88	423	Услуге по уговору	1.940.000,00	1.900.000,00	98%	0,31%
			89	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0,99%
					Укупно програм.активн. **0004**	**7.940.000,00**	**7.900.000,00**	**99,50%**	**1,30%**
					Укупно програм **1201**	**7.940.000,00**	**7.900.000,00**	**99,50%**	**1,30%**
					Укупно функција **Функција 830**	**7.940.000,00**	**7.900.000,00**	**99,50%**	**1,30%**
					Функција 912 *Основно образовање*				
0602					**Локална самоуправа**				
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			94	422	Трошкови путовања	23.356.446,00	23.356.445,60	100%	3,84%
					Укупно програм.активн. **0001**	**23.356.446,00**	**23.356.445,60**	**100,00%**	**3,84%**
					Укупно програм **0602**	**23.356.446,00**	**23.356.445,60**	**00,00%**	**3,84%**
2002					**Основно образовање**				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	0002				**ОШ"Е.Остојић"-Санација школе у Прилип**				
			90	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0002**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	0006				**ОШ"Е.Остојић"-Куповина котла за грејањ**				
			91	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0006**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	0012				**ОШ"П.Лековић"-Санација школе у Томети**				
			92	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00	1.198.680,00	100%	0,20%
					Укупно пројекат **0012**	**1.200.000,00**	**1.198.680,00**	**99,89%**	**0,20%**
	0014				**Реконстр.крова на старој школи Петар Ле**				
			92-1	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.500.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0014**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	0001				**Функционисање основних школа**				
			93	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	44.057.000,00	24.851.607,16	56%	4,08%
					Укупно програм.активн. **0001**	**44.057.000,00**	**24.851.607,16**	**56,41%**	**4,08%**
					Укупно програм **2002**	**54.957.000,00**	**26.050.287,16**	**47,40%**	**4,28%**
					Укупно функција **Функција 912**	**78.313.446,00**	**49.406.732,76**	**63,09%**	**8,12%**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*				
	2002				**Основно образовање**				
	0001				**Функционисање основних школа**				
			95	422	Трошкови путовања	3.250.000,00	2.277.560,00	70%	0,37%
					Укупно програм.активн. **0001**	**3.250.000,00**	**2.277.560,00**	**70,08%**	**0,37%**
					Укупно програм **2002**	**3.250.000,00**	**2.277.560,00**	**70,08%**	**0,37%**
					Укупно функција **Функција 915**	**3.250.000,00**	**2.277.560,00**	**70,08%**	**0,37%**
					Функција 920 *Средње образовање*				
	2003				**Средње образовање**				
	0001				**Функционисање средњих школа**				
			96	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	46.006.704,00	23.486.591,66	51%	3,86%
					Укупно програм.активн. **0001**	**46.006.704,00**	**23.486.591,66**	**51,05%**	**3,86%**
					Укупно програм **2003**	**46.006.704,00**	**23.486.591,66**	**51,05%**	**3,86%**
					Укупно функција **Функција 920**	**46.006.704,00**	**23.486.591,66**	**51,05%**	**3,86%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
					Функција 820 *Услуге културе*				
1201					**Развој културе**				
0016					**Чигра**				
			97	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0%	0%
			98	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%
			99	423	Услуге по уговору	145.000,00	0,00	0%	0%
			100	424	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0%	0%
			101	426	Материјал	35.000,00	999,00	3%	0,00%
					Укупно пројекат **0016**	**250.000,00**	**999,00**	**0,40%**	**0,00%**
0017					**Месец завичаја**				
			102	423	Услуге по уговору	60.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0017**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Функционисање локалних установа култур**				
			103	411	Плате и додаци запослених	7.739.000,00	6.556.866,28	85%	1,08%
			104	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.393.000,00	1.173.679,41	84%	0,19%
			105	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%
			106	414	Социјална давања запосленим	50.000,00	0,00	0%	0%
			107	415	Накнаде за запослене	0,00	0,00	0%	0%
			108	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000,00	72.311,57	24%	0,01%
			109	421	Стални трошкови	915.000,00	507.948,22	56%	0,08%
			110	422	Трошкови путовања	65.000,00	49.431,00	76%	0,01%
			111	423	Услуге по уговору	423.000,00	237.188,02	56%	0,04%
			112	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	21.637,60	22%	0,00%
			113	426	Материјал	265.000,00	92.244,58	35%	0,02%
			115	482	Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	4.982,50	100%	0,00%
			116	512	Машине и опрема	150.000,00	44.373,38	30%	0,01%
			117	515	Нематеријална имовина	499.000,00	146.531,99	29%	0,02%
			114	465	Остале дотације и трансфери	823.000,00	729.629,40	89%	0,12%
					Укупно програм.активн. **0001**	**12.727.000,00**	**9.636.823,95**	**75,72%**	**1,58%**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког**				
			118	421	Стални трошкови	2.000,00	2.000,00	100%	0,00%
			119	423	Услуге по уговору	85.000,00	35.528,00	42%	0,01%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис		Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
			120	424	Специјализоване услуге		395.000,00	103.812,69	26%	0,02%
			121	426	Материјал		30.000,00	5.860,00	20%	0,00%
					Укупно програм.активн.	**0002**	**512.000,00**	**147.200,69**	**28,75%**	**0,02%**
					Укупно програм	**1201**	**13.549.000,00**	**9.785.023,64**	**72,22%**	**1,61%**
					Укупно функција	**Функција 820**	**13.549.000,00**	**9.785.023,64**	**72,22%**	**1,61%**
					Укупно глава	**глава 3.**	**13.549.000,00**	**9.785.023,64**	**72,22%**	**1,61%**
					глава 3.2	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**				
					Функција 860	*Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*				
1201					**Развој културе**					
0007					**Магленијада**					
			122	423	Услуге по уговору		505.000,00	480.566,52	95%	0,08%
					Укупно пројекат	**0007**	**505.000,00**	**480.566,52**	**95,16%**	**0,08%**
0008					**Деци фест**					
			123	423	Услуге по уговору		170.000,00	0,00	0%	0%
			124	426	Материјал		5.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	**0008**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0009					**Реци ХИП реци ХОП - фестивал**					
			125	423	Услуге по уговору		200.000,00	0,00	0%	0%
			126	426	Материјал		25.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	**0009**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0010					**Панк парада - фестивал**					
			127	423	Услуге по уговору		265.000,00	217.000,00	82%	0,04%
					Укупно пројекат	**0010**	**265.000,00**	**217.000,00**	**81,89%**	**0,04%**
0011					**Поток**					
			128	423	Услуге по уговору		530.000,00	407.288,00	77%	0,07%
					Укупно пројекат	**0011**	**530.000,00**	**407.288,00**	**76,85%**	**0,07%**
0012					**Пожезија**					
			129	423	Услуге по уговору		105.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	**0012**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0013					**Џез везе**					
			130	423	Услуге по уговору		320.000,00	305.720,00	96%	0,05%
					Укупно пројекат	**0013**	**320.000,00**	**305.720,00**	**95,54%**	**0,05%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0014					**Оснивање позоришне аматерске трупе**				
			131	422	Трошкови путовања	35.000,00	0,00	0%	0%
			132	423	Услуге по уговору	292.000,00	252.867,80	87%	0,04%
					Укупно пројекат **0014**	**327.000,00**	**252.867,80**	**77,33%**	**0,04%**
0015					**Дечји драмски студио**				
			133	422	Трошкови путовања	35.000,00	0,00	0%	0%
			134-1	423	Услуге по уговору	292.000,00	92.500,00	32%	0,02%
					Укупно пројекат **0015**	**327.000,00**	**92.500,00**	**28,29%**	**0,02%**
0019					**Обележавање дана општине**				
			134	423	Услуге по уговору	1.390.000,00	1.389.401,00	100%	0,23%
					Укупно пројекат **0019**	**1.390.000,00**	**1.389.401,00**	**99,96%**	**0,23%**
0020					**Реконстр.и адаптација зграде Спортско к**				
			134	511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0020**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Функционисање локалних установа култур**				
			135	411	Плате и додаци запослених	13.550.000,00	7.715.147,22	57%	1,27%
			136	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.425.000,00	1.381.011,39	57%	0,23%
			137	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%
			138	414	Социјална давања запосленим	191.000,00	60.904,79	32%	0,01%
			139	415	Накнаде за запослене	180.000,00	112.509,02	63%	0,02%
			140	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0%	0%
			141	421	Стални трошкови	1.941.000,00	1.090.405,10	56%	0,18%
			142	422	Трошкови путовања	83.000,00	33.100,00	40%	0,01%
			143	423	Услуге по уговору	1.119.000,00	774.475,29	69%	0,13%
			144	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	818.362,44	82%	0,13%
			145	426	Материјал	798.000,00	628.966,24	79%	0,10%
			147	482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	25.800,00	74%	0,00%
			148	511	Зграде и грађевински објекти	700.000,00	558.665,50	80%	0,09%
			149	512	Машине и опрема	1.390.000,00	546.745,47	39%	0,09%
			146	465	Остале дотације и трансфери	839.000,00	872.595,84	104%	0,14%
					Укупно програм.активн. **0001**	**24.401.000,00**	**14.618.688,30**	**59,91%**	**2,40%**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког**				
			150	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			151	422	Трошкови путовања	120.000,00	11.000,00	9%	0,00%
			152	423	Услуге по уговору	430.000,00	341.075,70	79%	0,06%
			153	424	Специјализоване услуге	1.460.000,00	681.200,00	47%	0,11%
			154	426	Материјал	55.000,00	8.035,55	15%	0,00%
			155	512	Машине и опрема	160.000,00	18.280,00	11%	0,00%
					Укупно програм.активн. **0002**	**2.225.000,00**	**1.059.591,25**	**47,62%**	**0,17%**
					Укупно програм **1201**	**34.995.000,00**	**18.823.622,87**	**53,79%**	**3,09%**
1301					**Развој спорта и омладине**				
0006					**Куповина грађевинског објекта**				
			156	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0006**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
0005					**Спровођење омладинске политике**				
			156	422	Трошкови путовања	50.000,00	4.000,00	8%	0,00%
			157	423	Услуге по уговору	205.000,00	187.521,30	91%	0,03%
			158	424	Специјализоване услуге	130.000,00	0,00	0%	0%
			159	426	Материјал	50.000,00	0,00	0%	0%
			160	512	Машине и опрема	200.000,00	62.168,00	31%	0,01%
					Укупно програм.активн. **0005**	**635.000,00**	**253.689,30**	**39,95%**	**0,04%**
					Укупно програм **1301**	**635.000,00**	**253.689,30**	**39,95%**	**0,04%**
					Укупно функција **Функција 860**	**35.630.000,00**	**19.077.312,17**	**53,54%**	**3,14%**
					Укупно глава **глава 3.**	**35.630.000,00**	**19.077.312,17**	**53,54%**	**3,14%**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ				
					Функција 911 *Предшколско образовање*				
2001					**Прешколско васпитање**				
0001					**Функционисање предшколских установа**				
			161	411	Плате и додаци запослених	75.889.000,00	57.459.164,41	76%	9,44%
			162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.638.000,00	10.285.193,52	75%	1,69%
			163	413	Накнаде у натури	100.000,00	63.116,45	63%	0,01%
			164	414	Социјална давања запосленим	300.000,00	38.369,00	13%	0,01%
			165	415	Накнаде за запослене	1.211.000,00	953.251,53	79%	0,16%
			166	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.000,00	964.881,57	48%	0,16%
			167	421	Стални трошкови	11.690.000,00	6.574.289,64	56%	1,08%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			168	422	Трошкови путовања	290.000,00	206.705,30	71%	0,03%
			169	423	Услуге по уговору	2.198.000,00	935.760,21	43%	0,15%
			170	424	Специјализоване услуге	660.000,00	546.801,00	83%	0,09%
			171	425	Текуће поправке и одржавање	1.890.000,00	700.659,54	37%	0,12%
			172	426	Материјал	13.940.000,00	8.719.371,65	63%	1,43%
			174	482	Порези обавезне таксе и казне	50.000,00	23.797,00	48%	0,00%
			175	512	Машине и опрема	3.120.000,00	991.357,20	32%	0,16%
			173	465	Остале дотације и трансфери	6.474.000,00	4.280.484,44	66%	0,70%
					Укупно програм.активн. **0001**	**133.450.000,00**	**92.743.202,46**	**69,50%**	**15,24%**
					Укупно програм **2001**	**133.450.000,00**	**92.743.202,46**	**69,50%**	**15,24%**
					Укупно функција **Функција 911**	**133.450.000,00**	**92.743.202,46**	**69,50%**	**15,24%**
					Укупно глава **глава 3.**	**133.450.000,00**	**92.743.202,46**	**69,50%**	**15,24%**
					глава 3.7 **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**				
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*				
0602					**Локална самоуправа**				
0002					**Функционисање месних заједница**				
			176	421	Стални трошкови	1.241.678,00	561.645,01	45%	0,09%
			177	423	Услуге по уговору	220.000,00	59.400,47	27%	0,01%
			178	424	Специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0%	0%
			179	425	Текуће поправке и одржавање	13.158.500,00	5.115.613,46	39%	0,84%
			180	426	Материјал	152.000,00	10.915,00	7%	0,00%
			181	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	200.000,00	155.861,82	78%	0,03%
			182	511	Зграде и грађевински објекти	326.500,00	0,00	0%	0%
			183	512	Машине и опрема	158.000,00	37.600,00	24%	0,01%
			183-1	541	Земљиште	916.000,00	853.112,63	93%	0,14%
					Укупно програм.активн. **0002**	**16.632.678,00**	**6.794.148,39**	**40,85%**	**1,12%**
					Укупно програм **0602**	**16.632.678,00**	**6.794.148,39**	**40,85%**	**1,12%**
					Укупно функција **Функција 160**	**16.632.678,00**	**6.794.148,39**	**40,85%**	**1,12%**
					Укупно глава **глава 3.**	**16.632.678,00**	**6.794.148,39**	**40,85%**	**1,12%**
					глава 3.8 **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**				
					Функција 473 *Туризам*				
1502					**Развој туризма**				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0004					**Квалификационо предтакмичење младих**				
			184	423	Услуге по уговору	500.000,00	498.487,38	100%	0,08%
					Укупно пројекат **0004**	**500.000,00**	**498.487,38**	**99,70%**	**0,08%**
0002					**Промоција туристичке понуде**				
			185	411	Плате и додаци запослених	2.016.000,00	2.012.481,63	100%	0,33%
			186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	363.000,00	360.234,15	99%	0,06%
			187	421	Стални трошкови	227.000,00	200.662,03	88%	0,03%
			188	422	Трошкови путовања	400.000,00	269.028,24	67%	0,04%
			189	423	Услуге по уговору	2.853.100,00	1.647.094,30	58%	0,27%
			190	425	Текуће поправке и одржавање	95.000,00	82.009,00	86%	0,01%
			191	426	Материјал	50.000,00	43.486,31	87%	0,01%
			193	512	Машине и опрема	575.900,00	437.000,00	76%	0,07%
			192	465	Остале дотације и трансфери	270.000,00	221.399,50	82%	0,04%
					Укупно програм.активн. **0002**	**6.850.000,00**	**5.273.395,16**	**76,98%**	**0,87%**
					Укупно програм **1502**	**7.350.000,00**	**5.771.882,54**	**78,53%**	**0,95%**
					Укупно функција **Функција 473**	**7.350.000,00**	**5.771.882,54**	**78,53%**	**0,95%**
					Укупно глава **глава 3.**	**7.350.000,00**	**5.771.882,54**	**78,53%**	**0,95%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 3**	**932.579.173,00**	**593.940.315,00**	**78,53%**	**97,63%**
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*				
2101					**Политички систем локалне самоуправе**				
0001					**Функционисање скупштине**				
			194	411	Плате и додаци запослених	2.468.000,00	1.858.279,67	75%	0,31%
			195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	441.000,00	332.632,18	75%	0,05%
			196	414	Социјална давања запосленим	0,00	0,00	0%	0%
			197	417	Судијски и посланички додатак	2.650.000,00	1.639.568,67	62%	0,27%
			198	421	Стални трошкови	80.000,00	29.053,71	36%	0,00%
			199	422	Трошкови путовања	100.000,00	19.798,44	20%	0,00%
			200	423	Услуге по уговору	1.850.000,00	1.160.926,19	63%	0,19%
			202	481	Дотације невладиним организацијама	420.000,00	89.975,00	21%	0,01%
			201	465	Остале дотације и трансфери	349.000,00	207.668,95	60%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0001**	**8.358.000,00**	**5.337.902,81**	**63,87%**	**0,88%**

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Укупно програм **2101**	**8.358.000,00**	**5.337.902,81**	**63,87%**	**0,88%**
					Укупно функција **Функција 110**	**8.358.000,00**	**5.337.902,81**	**63,87%**	**0,88%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 4**	**8.358.000,00**	**5.337.902,81**	**63,87%**	**0,88%**
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ				
					Функција 130 *Опште услуге*				
0602					**Локална самоуправа**				
0004					**Општинско правобранилаштво**				
			203	411	Плате и додаци запослених	2.888.000,00	2.179.867,09	75%	0,36%
			204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520.000,00	390.196,24	75%	0,06%
			205	414	Социјална давања запосленим	15.000,00	0,00	0%	0%
			206	415	Накнаде за запослене	45.000,00	40.916,68	91%	0,01%
			207	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%
			208	421	Стални трошкови	20.000,00	19.105,90	96%	0,00%
			209	422	Трошкови путовања	6.000,00	0,00	0%	0%
			210	423	Услуге по уговору	86.910,00	86.603,17	100%	0,01%
			211	425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	0%	0%
			212	426	Материјал	160.000,00	156.042,20	98%	0,03%
			214	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0%	0%
			213	465	Остале дотације и трансфери	300.000,00	232.695,77	78%	0,04%
					Укупно програм.активн. **0004**	**4.100.910,00**	**3.105.427,05**	**75,73%**	**0,51%**
					Укупно програм **0602**	**4.100.910,00**	**3.105.427,05**	**75,73%**	**0,51%**
					Укупно функција **Функција 130**	**4.100.910,00**	**3.105.427,05**	**75,73%**	**0,51%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 5**	**4.100.910,00**	**3.105.427,05**	**75,73%**	**0,51%**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:	**953.752.083,00**	**608.386.999,69**	**63,79%**	**100,00%**

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2018.ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2018.

На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени гласник РС»број 54/2009…103/15) и члана 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____2018. године, донела је

О Д Л У К У
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018.ГОДИНУ

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину мења се и гласи:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	**983.122.445** динара
1. средства из буџета	*971.920.445 динара*
2. додатни приходи	*11.202.000 динара*
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**1.019.725.445** динара
1. расходи и издаци из буџета	*1.008.523.445 динара*
2. расходи и издаци из додатних прихода	*11.202.000 динара*
Буџетски суфицит-дефицит	**-36.603.000 динара**
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	**-36.603.000 динара**

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	15.000.000 динара
Пренети вишак прихода	37.427.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	15.824.000 динара
Нето финансирање	**36.603.000 динара**

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину мења се и гласи:

Приходи и примања и расходи и издаци остварени по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

	Економска класификација	Средства из буџета
1.	2.	3.
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ		

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	**983.122.445**
Текући приходи:	7	**977.379.445**
1. Порески приходи	71	**575.617.000**
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке	711	404.031.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	5.000
1.3. Порез на имовину	713	132.166.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	17.415.000
1.5. Други порези	716	22.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	**121.829.000**
2.1. Приходи од имовине	741	14.200.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	67.649.000
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника		*5.959.000*
2.3. Новчане казне	743	10.210.000
2.4 Капитални добровољни трансфери	744	11.770.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	18.000.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	**100.000**
4. Донације	731+732	**12.896.000**
Донације индиректних буџетских корисника		*0*
5. Трансфери	733	**266.937.445**
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.		*0*
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	**5.743.000**
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.		*5.243.000*
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	**1.019.725.445**
Текући расходи:	4	**804.710.569**
1. Расходи за запослене	41	198.389.494
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*160.000*
2. Коришћење услуга и роба	42	319.934.780
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*3.709.000*
3. Отплата камата	44	1.180.000
4. Субвенције	45	16.208.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	27.158.535
6. Остали расходи	48+49	100.847.056
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*10.000*
7. Трансфери	46	140.992.704
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*5.743.000*
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	**215.014.876**
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*1.580.000*
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	**-36.603.000**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	92	**0**
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	**15.000.000**
1. Примања од домаћих задуживања	911	15.000.000
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	**37.427.000**
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	**6.104.000**
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	**9.720.000**
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	9.720.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		**36.603.000**

Члан 3.

У члану 22. – ПРИХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:

-733150 Текући трансфери у корист нивоа општина износ „255.000.000“ замењује се износом „255.466.000“;

Члан 4.

У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:

-416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ „2.993.999“ замењује се износом „2.768.999“;

-421000 Стални трошкови износ „47.620.674“ замењује се износом „49.124.674“;

-422000 Трошкови путовања износ „35.350.446“ замењује се износом „35.420.446“;

-423000 Услуге по уговору износ „73.951.977“ замењује се износом „75.861.977“;

-424000 Специјализоване услуге износ „60.222.000“ замењује се износом „60.240.500“;

-425000 Текуће поправке и одржавање износ „72.634.368“ замењује се износом „72.681.868“;

-426000 Материјал износ „22.411.315“ замењује се износом „22.896.315“;

-463000 Донације и трансфери износ „116.552.704“ замењује се износом „118.729.704“;

-465000 Остале дотације и трансфери износ „14.690.000“ замењује се износом „15.020.000“;

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „26.958.535“ замењује се износом „27.158.535“;

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „37.670.080“ замењује се износом „40.270.080“;

-483000 Новчане казне по решењу суда износ „15.702.568“ замењује се износом „16.702.568“;

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „37.783.681“ замењује се износом „38.383.681“;

-485000 Накнаде штете за повреде од стране државних органа износ „513.762“ замењује се износом „650.762“;

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „214.013.976“ замењује се износом „203.753.976“;

-512000 Машине и опрема износ „8.103.900“ замењује се износом „7.965.900“.

Члан 5.

У Посебном делу буџета врше се следеће измене:

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 27, економска класификација 421 Стални трошкови износ „12.185.000“ замењује се износом „13.185.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 29, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „36.950.000“ замењује се износом „38.550.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 31, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „1.115.868“ замењује се износом „1.315.868“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 32, економска класификација 426 Материјал износ „5.426.315“ замењује се износом „5.926.315“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 33, економска

класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „4.870.000“ замењује се износом „5.070.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 35, економска класификација 483 Новчане казне по решењу суда износ „15.502.568“ замењује се износом „16.502.568“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 36, економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода износ „7.309.821“ замењује се износом „7.909.821“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 37, економска класификација 485 Накнада штете за повреде од стране државних органа износ „513.762“ замењује се износом „650.762“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 37, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „18.447.000“ замењује се износом „8.187.000“;

-функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, програм 1801 Здравствена заштита, програмска активност 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, позиција 82, економска класификација износ 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „2.000.000“ замењује се износом „2.200.000“;

-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, позиција 83-1, економска класификација износ 481 Дотације невладиним организацијама износ „4.523.080“ замењује се износом „7.123.080“;

-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 93, економска класификација износ 463 Донације и трансфери износ „46.457.000“ замењује се износом „47.060.000“;

-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, програмска активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 96, економска класификација износ 463 Донације и трансфери износ „47.606.704“ замењује се износом „49.180.704“;

-глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 108, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ „300.000“ замењује се износом „75.000“;

-глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 111, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „747.000“ замењује се износом „907.000“;

-глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 113, економска класификација 426 Материјал износ „265.000“ замењује се износом „250.000“;

-глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 114, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „823.000“ замењује се износом „903.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 167, економска класификација 421 Стални трошкови, износ „11.730.000“ замењује се износом „12.196.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 168, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „290.000“ замењује се износом „360.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 165, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „2.674.000“ замењује се износом „2.738.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 170, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „701.000“ замењује се износом „719.500“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 171, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „1.890.000“ замењује се износом „1.737.500“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 189, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ „2.951.000“ замењује се износом „3.021.100“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 192, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери, износ „270.000“ замењује се износом „300.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 193, економска класификација 512 Машине и опрема, износ „575.900“ замењује се износом „437.900“;

-раздео 5.Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско правобранилаштво, позиција 206, економска класификација 415 Накнаде за запослене, износ „52.495“ замењује се износом „62.495“;

-раздео 5.Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско правобранилаштво, позиција 210, економска класификација 423 Услуге по уговору, износ „86.910“ замењује се износом „102.910“;

-раздео 5.Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско правобранилаштво, позиција 213, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери, износ „300.000“ замењује се износом „320.000“.

Члан 6.

Изменама у члану 1.и 2. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама и разделима буџета.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Пожега».

01 број _____од _____2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Зорица Митровић

1.ПРИХОДИ

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
321		Утврђивање резултата пословања	
321310		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	37.427.000,00
Ukupno	**321**	Утврђивање резултата пословања	**37.427.000,00**
711		Порез на доходак,добит и капиталне добитке	
711110		Порез на зараде	333.981.000,00
711120		Порез на приходе од самосталних делатности	35.000.000,00
711140		Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711160		Порез на приходе од осигурања лица	0,00
711180		Самодоприноси	50.000,00
711190		Порез на друге приходе	34.000.000,00
Ukupno	**711**	Порез на доходак,добит и капиталне добитке	**404.031.000,00**
712		Порез на фонд зарада	
712110		Порез на фонд зарада	5.000,00
Ukupno	**712**	Порез на фонд зарада	**5.000,00**
713		Порез на имовину	
713120		Порез на имовину	118.765.000,00
713310		Порез на наслеђе и поклон	1.400.000,00
713420		Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00
713610		Порез на акције на име и уделе	1.000,00
Ukupno	**713**	Порез на имовину	**132.166.000,00**
714		Порез на добра и услуге	
714430		Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10.000,00
714510		Порези на моторна возила	16.000.000,00
714540		Накнада за коришћење добара од опстег интереса	500.000,00
714550		Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00
714560		Општинске и градске накнаде	5.000,00
Ukupno	**714**	Порез на добра и услуге	**17.415.000,00**
716		Други порези	
716110		Комунална такса на фирму	22.000.000,00
Ukupno	**716**	Други порези	**22.000.000,00**
732		Донације од међународних организација	
732250		Капиталне донације од међународих организација	12.896.000,00

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
Ukupno	**732**	Донације од међународних организација	**12.896.000,00**
733		Трансфери од других нивоа власти	
733150		Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	255.466.000,00
733250		Капитални трансфери у корист нивоа општина	11.471.445,00
Ukupno	**733**	Трансфери од других нивоа власти	**266.937.445,00**
741		Приходи од имовине	
741150		Камате на средства буџета општина	0,00
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520		Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	700.000,00
741530		Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	7.500.000,00
741560		Сливна водна накнада	0,00
Ukupno	**741**	Приходи од имовине	**14.200.000,00**
742		Приходи од продаје добара и услуга	
742120		Приходи од продаје добара и услуга	150.000,00
742150		Приходи од продаје добара и услуга или закупа	38.040.000,00
742250		Таксе у корист нивоа општина	22.500.000,00
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00
Ukupno	**742**	Приходи од продаје добара и услуга	**61.690.000,00**
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320		Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	7.000.000,00
743350		Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина	3.200.000,00
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	10.000,00
Ukupno	**743**	Новчане казне и одузета имовинска корист	**10.210.000,00**
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744150		Текуци добровољни трансфери од физицких И правн	0,00
744250		Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	11.770.000,00
Ukupno	**744**	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	**11.770.000,00**
745		Мешовити и неодређени приходи	
745150		Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	18.000.000,00
Ukupno	**745**	Мешовити и неодређени приходи	**18.000.000,00**
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
771110		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
Ukupno	**771**	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	**0,00**
772		Меморандумске ставке из претходне године	

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
772110		Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
Ukupno	**772**	Меморандумске ставке из претходне године	**100.000,00**
813		Примања од продаје осталих основних средстава	
813150		Примања од продаје осталих основних средстава	500.000,00
Ukupno	**813**	Примања од продаје осталих основних средстава	**500.000,00**
911		Примања од домаћих задуживања	
911450		Примања од задуживања од посл.банака у земљи	15.000.000,00
Ukupno	**911**	Примања од домаћих задуживања	**15.000.000,00**
		УКУПНО ПРИХОДИ:	**1.024.347.445,00**

1.РАСХОДИ

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
41		**Расходи за запослене**			
411		Плате и додаци запослених	157.301.000,00	0,00	157.301.000,00
412		Социјални доприноси на терет послодавца	27.893.000,00	0,00	27.893.000,00
413		Накнаде у натури	1.237.000,00	40.000,00	1.277.000,00
414		Социјална давања запосленим	1.426.000,00	100.000,00	1.526.000,00
415		Накнаде за запослене	1.953.495,00	10.000,00	1.963.495,00
416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.768.999,00	10.000,00	2.778.999,00
417		Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
Свега	**41**	**Расходи за запослене**	**198.229.494,00**	**160.000,00**	**198.389.494,00**
42		**Коришћење услуга и роба**			
421		Стални трошкови	49.124.674,00	1.461.000,00	50.585.674,00
422		Трошкови путовања	35.420.446,00	225.000,00	35.645.446,00
423		Услуге по уговору	75.861.977,00	1.248.000,00	77.109.977,00
424		Специјализоване услуге	60.240.500,00	0,00	60.240.500,00
425		Текуће поправке и одржавање	72.681.868,00	110.000,00	72.791.868,00
426		Материјал	22.896.315,00	665.000,00	23.561.315,00
Свега	**42**	**Коришћење услуга и роба**	**316.225.780,00**	**3.709.000,00**	**319.934.780,00**
44		**Отплата камата**			
441		Отплате домаћих камата	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
Свега	**44**	**Отплата камата**	**1.180.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
45		**Субвенције**			
451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	16.108.000,00	0,00	16.108.000,00
454		Субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	100.000,00
Свега	**45**	**Субвенције**	**16.208.000,00**	**0,00**	**16.208.000,00**
46		**Донације и трансфери**			
463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	118.729.704,00	5.743.000,00	124.472.704,00
464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465		Остале дотације и трансфери	15.020.000,00	0,00	15.020.000,00
Свега	**46**	**Донације и трансфери**	**135.249.704,00**	**5.743.000,00**	**140.992.704,00**
47		**Права из социјалног осигура**			
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.158.535,00	0,00	27.158.535,00

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
Свега	**47**	**Права из социјалног осигура**	**27.158.535,00**	**0,00**	**27.158.535,00**
48		**Остали расходи**			
481		Дотације невладиним организацијама	40.270.080,00	0,00	40.270.080,00
482		Порези обавезне таксе и казне	1.258.000,00	10.000,00	1.268.000,00
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и	16.702.568,00	0,00	16.702.568,00
484		Накнада штете услед елем.непогода	38.383.681,00	0,00	38.383.681,00
485		Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	650.762,00	0,00	650.762,00
Свега	**48**	**Остали расходи**	**97.265.091,00**	**10.000,00**	**97.275.091,00**
49		**Админ.транс.из буџета**			
499		Средства резерве-стална	3.026.140,00	0,00	3.026.140,00
499		Средства резерве-текућа	545.825,00	0,00	545.825,00
Свега	**49**	**Админ.транс.из буџета**	**3.571.965,00**	**0,00**	**3.571.965,00**
51		**Основна средства**			
511		Зграде и грађевински објекти	203.753.976,00	50.000,00	203.803.976,00
512		Машине и опрема	7.965.900,00	30.000,00	7.995.900,00
515		Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега	**51**	**Основна средства**	**212.218.876,00**	**80.000,00**	**212.298.876,00**
52		**Залихе**			
523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Свега	**52**	**Залихе**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
54		**Природна имовина**			
541		Земљиште	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00
Свега	**54**	**Природна имовина**	**1.216.000,00**	**0,00**	**1.216.000,00**
61		**Отплата главнице**			
611		Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
Свега	**61**	**Отплата главнице**	**9.720.000,00**	**0,00**	**9.720.000,00**
62		**Набавка финансијске имовин**			
621		Набавка домаће финансијске имовине	6.104.000,00	0,00	6.104.000,00
Свега	**62**	**Набавка финансијске имовин**	**6.104.000,00**	**0,00**	**6.104.000,00**

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	УКУПНО РАСХОДИ:	**1.024.347.445,00**	**11.202.000,00**	**1.035.549.445,00**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			1	411	Плате и додаци запослених	2.566.000,00		2.566.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	460.000,00		460.000,00
			3	413	Накнаде у натури	234.000,00		234.000,00
			3	414	Социјална давања запосленим	43.000,00		43.000,00
			4	421	Стални трошкови	295.000,00		295.000,00
			5	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
			6	423	Услуге по уговору	1.050.000,00		1.050.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		200.000,00
			8	426	Материјал	400.000,00		400.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00		330.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	5.728.000,00		5.728.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**5.728.000,00**	**0,00**	**5.728.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	5.728.000,00		5.728.000,00
					Укупно програм 2101	**5.728.000,00**	**0,00**	**5.728.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	5.728.000,00		5.728.000,00
					Укупно Функција 110	**5.728.000,00**	**0,00**	**5.728.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 1			
					01 Приходи из буџета	5.728.000,00		5.728.000,00
					Укупно РАЗДЕО 1	**5.728.000,00**	**0,00**	**5.728.000,00**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			11	417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00		3.000.000,00
			12	422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00

Програм.	Програм активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**3.035.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно програм 2101	**3.035.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно Функција 110	**3.035.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	**3.035.000,00**	**0,00**	**3.035.000,00**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*			
1501					**Локални економски развој**			
	0002				**Мере активне политике запошљавања**			
			13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					дотације Националној служби за			
					запошљавање			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм 1501	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
0901					**Социјална и дечја заштита**			
	0008				**Помоћ у кући старим и инвалидним лицима**			
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	80.000,00		80.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	80.000,00		80.000,00
					Укупно пројекат 0008	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
	0001				**Социјалне помоћи**			
			15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.650.000,00		6.650.000,00
					Ова апропријација се односи на:			
					тренутне социјалне помоћи			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.258.535,00		24.258.535,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-превоз соц.угрожене деце	1.600.000		
					-бесплатни уџбеници	650.000		
					-ученичке награде	470.000		
					-студентске награде	1.500.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих	13.708.000		
					и расељених лица	1.030.535		
					-Једнократне помоћи			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	30.908.535,00		30.908.535,00
					Укупно програм. активност 0001	**30.908.535,00**	**0,00**	**30.908.535,00**
	0004				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**			
			17	423	Услуге по уговору	6.446.000,00		6.446.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					исплату личних пратилаца за децу			
					ометену у развоју			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	6.446.000,00		6.446.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**6.446.000,00**	**0,00**	**6.446.000,00**
	0005				**Активности Црвеног крста**			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.500.000,00		4.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	41.934.535,00		41.934.535,00
					Укупно програм 0901	**41.934.535,00**	**0,00**	**41.934.535,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.989.000,00		1.989.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Опрема Центра	670.000		
					-Текући тршкови социјалног становања	854.000		
					-Инв.одрж.објеката соц.становања	465.000		

Програм.	Програмакти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.989.000,00		1.989.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.989.000,00**	**0,00**	**1.989.000,00**
0007					**Функционисање националних савета националних мањина**			
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00		700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					Реализацију акционог плана за Роме			
					Извори финансирања за прог.акт. 0007			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0007	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	2.689.000,00		2.689.000,00
					Укупно програм 0602	**2.689.000,00**	**0,00**	**2.689.000,00**
					Извори финансирања за Функција 090			
					01 Приходи из буџета	46.123.535,00		46.123.535,00
					Укупно Функција 090	**46.123.535,00**	**0,00**	**46.123.535,00**
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0017				**Трошкови ликвидације предузећа и установа**			
			21	423	Услуге по уговору	5.171.967,00		5.171.967,00
					Ова апропријација се користи за			
					-трошкове у поступку ликвидације 3.911.624			
					ЈП"Дирекција"			
					-трошкове у поступку ликвидације 760.343			
					Културног центра			
					-трошкове у поступку ликвидације 500.000			
					Спортских објеката			
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	5.171.967,00		5.171.967,00
					Укупно пројекат 0017	**5.171.967,00**	**0,00**	**5.171.967,00**
0001					**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			22	411	Плате и додаци запослених	47.226.000,00		47.226.000,00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.121.000,00		8.121.000,00
			24	413	Накнаде у натури	903.000,00		903.000,00
			25	414	Социјална давања запосленим	957.000,00		957.000,00
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	693.999,00		693.999,00
			27	421	Стални трошкови	13.185.000,00		13.185.000,00
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00		345.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			29	423	Услуге по уговору	38.550.000,00		38.550.000,00
			30	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00		6.500.000,00
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.315.868,00		1.315.868,00
			32	426	Материјал	5.926.315,00		5.926.315,00
			33	454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00		100.000,00
			33	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
			33	465	Остале дотације и трансфери	5.070.000,00		5.070.000,00
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	1.138.000,00		1.138.000,00
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	16.502.568,00		16.502.568,00
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	7.909.821,00		7.909.821,00
			37	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	650.762,00		650.762,00
			37	511	Зграде и грађевински објекти	8.187.000,00		8.187.000,00
			38	512	Машине и опрема	1.800.000,00		1.800.000,00
			39	541	Земљиште	300.000,00		300.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	166.381.333,00		166.381.333,00
					Укупно програм. активност 0001	**166.381.333,00**	**0,00**	**166.381.333,00**
0009					**Текућа буџетска резерва**			
			39	499	Средства резерве-текућа	545.825,00		545.825,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	545.825,00		545.825,00
					Укупно програм. активност 0009	**545.825,00**	**0,00**	**545.825,00**
0010					**Стална буџетска резерва**			
			40	499	Средства резерве-стална	3.026.140,00		3.026.140,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	3.026.140,00		3.026.140,00
					Укупно програм. активност 0010	**3.026.140,00**	**0,00**	**3.026.140,00**
0014					**Ванредне ситуације**			
			40-	423	Услуге по уговору	480.000,00		480.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду процене угрожености од поплава			
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	30.473.860,00		30.473.860,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	30.953.860,00		30.953.860,00
					Укупно програм. активност 0014	**30.953.860,00**	**0,00**	**30.953.860,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	206.079.125,00		206.079.125,00
					Укупно програм 0602	**206.079.125,00**	**0,00**	**206.079.125,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	206.079.125,00		206.079.125,00
					Укупно Функција 130	**206.079.125,00**	**0,00**	**206.079.125,00**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0015			**Конкурсно финансирање удружења**			
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00		4.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-конкурсно фин.удружења грађана 4.000.000			
					-конкурсно фин.верских заједница 750.000			
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00		4.750.000,00
					Укупно пројекат 0015	**4.750.000,00**	**0,00**	**4.750.000,00**
		0016			**Пројектно финансирање месних заједница**			
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			42	481	Дотације невладиним организацијама	280.000,00		280.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Удружење "Унија жена" 80.000			
					-Добровољна ватрогасна бригада Т.Поље 200.000			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	280.000,00		280.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	7.030.000,00		7.030.000,00
					Укупно програм 0602	**7.030.000,00**	**0,00**	**7.030.000,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	7.030.000,00		7.030.000,00
					Укупно Функција 160	**7.030.000,00**	**0,00**	**7.030.000,00**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*			
0602					**Локална самоуправа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	0003				**Сервисирање јавног дуга**			
			43	441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00		1.180.000,00
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00		9.720.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**10.900.000,00**	**0,00**	**10.900.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно програм 0602	**10.900.000,00**	**0,00**	**10.900.000,00**
					Извори финансирања за Функција 170			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно Функција 170	**10.900.000,00**	**0,00**	**10.900.000,00**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0005			**Унапређење безбедности саобраћаја на путевима**			
			45	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-научно истраживачки рад	100.000		
					-рад тела за координацију послова безбедности	150.000		
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00		650.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-унапређење саобр.образовања и вас.	150.000		
					-превентивно-промотивне активности	500.000		
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу заштитних ограда и успоравача саобраћаја			
			48	512	Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја			
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно пројекат 0005	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно програм 0701	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 360			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно Функција 360	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
					Функција 421 *Пољопривреда*			
0101					**Развој пољопривреде**			
		0003			**Заштита географског порекла**			
			49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0003	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0004			**Изградња мини млекаре**			
			50	511	Зграде и грађевински објекти	2.613.000,00		2.613.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	2.613.000,00		2.613.000,00
					Укупно пројекат 0004	**2.613.000,00**	**0,00**	**2.613.000,00**
	0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн**			
			51	423	Услуге по уговору	1.650.000,00		1.650.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					исплату накнада стрелцима за			
					противградну заштиту			
			52	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00		1.280.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Трансфер знања и развој саветодавства 780.000			
					-Суфиннасирање пројеката по конкурс 500.000			
					има			
					из области пољопривреде			
			53	426	Материјал	1.000.000,00		1.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					набавку ракета за противградну заштиту			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			54	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00		10.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Регрес за репродуктивни материјал-вештачко осемењавање крава	3.150.000		
					-Субвенционисање каматне стопе за кредите за пољопривредну производњу	2.000.000		
					-Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	2.500.000		
					-Субвенционисање набавке садница воћа	500.000		
					-Набавка квалитетних уматичених оваца	2.000.000		
					-Учешће у финан.пројеката ученика Пољ.школе у сарадњи са фондацијом Владе Дивац	600.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.680.000,00		14.680.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.680.000,00**	**0,00**	**14.680.000,00**
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	17.393.000,00		17.393.000,00
					Укупно програм 0101	**17.393.000,00**	**0,00**	**17.393.000,00**
					Извори финансирања за Функција 421			
					01 Приходи из буџета	17.393.000,00		17.393.000,00
					Укупно Функција 421	**17.393.000,00**	**0,00**	**17.393.000,00**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0006			**Реконстр.моста на Добрињској реци-КО Доња Добриња**			
			55-	511	Зграде и грађевински објекти	6.580.243,00		6.580.243,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-извођење радова	5.442.685		
					-ПДВ за изведене радове	1.137.558		
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	6.580.243,00		6.580.243,00
					Укупно пројекат 0006	**6.580.243,00**	**0,00**	**6.580.243,00**
		0007			**Реконстр.моста на Добрињској реци-КО Честобродица**			
			55-	511	Зграде и грађевински објекти	7.167.202,00		7.167.202,00
					Ова апропријација се користи за:	5.934.398		
					-извођење радова	1.232.804		
					-ПДВ за изведене радове			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	7.167.202,00		7.167.202,00
					Укупно пројекат 0007	**7.167.202,00**	**0,00**	**7.167.202,00**
	0002				**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**			
			55	425	Текуће поправке и одржавање	47.590.000,00		47.590.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					текуће одржавање путне			
					инфраструктуре			
			56	425	Текуће поправке и одржавање	10.500.000,00		10.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					поправку атарских путева			
					и реконструкцију комуналне			
					инфраструктуре			
			57	511	Зграде и грађевински објекти	49.270.000,00		49.270.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу и реконструкцију улица и путева			
			58	511	Зграде и грађевински објекти	39.067.000,00		39.067.000,00
					Ова апропријаија се користи за:			
					-изградњу и реконструкцију путне 31.940.000			
					инфраструктуре у сеоским подручјима			
					која се реализује преко Општинске управе			
					-ПДВ за извршене радове 7.127.000			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	146.427.000,00		146.427.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**146.427.000,00**	**0,00**	**146.427.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	160.174.445,00		160.174.445,00
					Укупно програм 0701	**160.174.445,00**	**0,00**	**160.174.445,00**
					Извори финансирања за Функција 451			
					01 Приходи из буџета	160.174.445,00		160.174.445,00
					Укупно Функција 451	**160.174.445,00**	**0,00**	**160.174.445,00**
					Функција 452 *Водени саобраћај*			
1102					**Комуналне делатности**			
		0012			**Безбедно и зелено**			
			59	423	Услуге по уговору	1.896.000,00		1.896.000,00
			59	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00		11.000.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно пројекат 0012	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно програм 1102	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Извори финансирања за Функција 452			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно Функција 452	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*			
1101					**Урбанизам и просторно планирање**			
	0001				**Просторно и урбанистичко планирање**			
			61	423	Услуге по уговору	620.000,00		620.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду Комисији за планове			
			63	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00		800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације			
					(просторни и урбанистички планови)			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.420.000,00		1.420.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**
	0003				**Управљање грађевинским земљиштем**			
			64	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се реализује преко			
					Развојне агенције, а користи се за			
					-геодетске услуге			
					снимања водотокова и инфраструктуре			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	6.420.000,00		6.420.000,00
					Укупно програм 1101	**6.420.000,00**	**0,00**	**6.420.000,00**
1501					**Локални економски развој**			
	0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			65	451	Субвенције јавним нефинансијским пред. *Ова апропријација се реализује преко* *Развојне агенције, а* 5.000.000 *користи се за текуће расходе* 98.000 *-ЕЦДЛ он лајн обука*	5.098.000,00		5.098.000,00
			66	511	Зграде и грађевински објекти *Ова апропријација се реализује преко* *Развојне агенције,* *а користи се за пројектовање капиталних* *инвестиција*	5.000.000,00		5.000.000,00
			67	511	Зграде и грађевински објекти *Ова апропријација се користи за:* *израду пројектне документације за* *програме из разних области*	10.500.000,00		10.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	20.598.000,00		20.598.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**20.598.000,00**	**0,00**	**20.598.000,00**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	20.598.000,00		20.598.000,00
					Укупно програм 1501	**20.598.000,00**	**0,00**	**20.598.000,00**
					Извори финансирања за Функција 474			
					01 Приходи из буџета	27.018.000,00		27.018.000,00
					Укупно Функција 474	**27.018.000,00**	**0,00**	**27.018.000,00**
					Функција 510 *Управљање отпадом*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0002				**Одржавање јавних зелених површина**			
			68	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00		7.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
	0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**			
			69	424	Специјализоване услуге	25.500.000,00		25.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	25.500.000,00		25.500.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**25.500.000,00**	**0,00**	**25.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					Укупно програм 1102	**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0401					**Заштита животне средине**			
	0005				**Управљање комуналним отпадом**			
			70	424	Специјализоване услуге	4.726.000,00		4.726.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду за одлагање отпада			
			70	621	Набавка домаће финансијске имовине	104.000,00		104.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					ЈКП"Дубоко"-инвестиције			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.830.000,00		4.830.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.830.000,00**	**0,00**	**4.830.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	4.830.000,00		4.830.000,00
					Укупно програм 0401	**4.830.000,00**	**0,00**	**4.830.000,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			71	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	260.000,00		260.000,00
					Ова апропријација се користиу за:			
					субвенцију за порески дуг по основу			
					пореза на зараде - ЈКП"Наш дом"			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					Укупно програм 0602	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
					Извори финансирања за Функција 510			
					01 Приходи из буџета	38.090.000,00		38.090.000,00
					Укупно Функција 510	**38.090.000,00**	**0,00**	**38.090.000,00**
					Функција 520 *Управљање отпадним водама*			
0401					**Заштита животне средине**			
	0004				**Управљање отпадним водама**			
			72	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу канализационих мрежа			
					која се реализује преко ЈКП"Наш дом"			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм 0401	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 520			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно Функција 520	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Функција 620 *Развој заједнице*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			75-	423	Услуге по уговору	972.000,00		972.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					ЕЦДЛ он лајн обуку			
					реализује се преко ЈКП"Наш дом"			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	972.000,00		972.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**972.000,00**	**0,00**	**972.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	972.000,00		972.000,00
					Укупно програм 0602	**972.000,00**	**0,00**	**972.000,00**
					Извори финансирања за Функција 620			
					01 Приходи из буџета	972.000,00		972.000,00
					Укупно Функција 620	**972.000,00**	**0,00**	**972.000,00**
					Функција 630 *Водоснадбевање*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**			
			76	511	Зграде и грађевински објекти	45.000.000,00		45.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу водовода која се реализује преко			
					ЈКП"Наш дом"			
			77	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00		6.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					учешће у капиталу ЈП"Рзав" за			
					изградњу акумулације Сврачково			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0008			
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
					Укупно програм. активност 0008	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
					Укупно програм 1102	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 630			
					01 Приходи из буџета	51.000.000,00		51.000.000,00
					Укупно Функција 630	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**
					Функција 640 *Улична расвета*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
			78	421	Стални трошкови	19.000.000,00		19.000.000,00
					Ова апропријација се користи за: утрошак електричне енергије за јавну расвету			
			79	425	Текуће поправке и одржавање	4.563.000,00		4.563.000,00
					Ова апропријација се користи за: текуће поправке и одржавање јавне расвете			
			80	511	Зграде и грађевински објекти	1.437.000,00		1.437.000,00
					Ова апропријација се користи за: инвестиције у јавној расвети			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					Укупно програм 1102	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 640			
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
					Укупно Функција 640	**25.000.000,00**	**0,00**	**25.000.000,00**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*			
1801					**Здравствена заштита**			
	0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			81	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.500.000,00		1.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Здрав.центар Ужице-за стоматолога	1.000.000		
					-Здрав.центар Ужице-за кардиохирургију	500.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн**			
			82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					Ова апропријација се односи на			
					финансирање вантелесне оплодње			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**
					Извори финансирања за програм 1801			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно програм 1801	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Извори финансирања за Функција 760			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно Функција 760	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*			
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0001				**Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и**			
			83	481	Дотације невладиним организацијама	21.692.000,00		21.692.000,00
					Ова апрпријација се користи за:			
					-финансирање спортских клубова	20.000.000		
					-МОСИ 2018	1.692.000		
			83-	481	Дотације невладиним организацијама	7.123.080,00		7.123.080,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Шах клуб "Пожега"	400.000		
					-Стонотениски клуб "Пожега"	353.080		
					-Рукометни клуб Слога	2.600.000		
					-КБЕС СОКО	100.000		
					-Фудбалски клуб Слога	3.500.000		
					-ФК"Ариљска рампа"	70.000		
					-ОК"Старс"	100.000		

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	28.815.080,00		28.815.080,00
					Укупно програм. активност 0001	**28.815.080,00**	**0,00**	**28.815.080,00**
	0002				**Подршка предшколском и школском спорту**			
			84	481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00		820.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-школска такмичења	400.000		
					-пролећни и јесењи крос	40.000		
					-избор најбољих из области спорта	180.000		
					-остали расходи	200.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	820.000,00		820.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	29.635.080,00		29.635.080,00
					Укупно програм 1301	**29.635.080,00**	**0,00**	**29.635.080,00**
0602					**Локална самоуправа**			
		0016			**Реконструкција градског базена**			
			85	511	Зграде и грађевински објекти	5.806.031,00		5.806.031,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	5.806.031,00		5.806.031,00
					Укупно пројекат 0016	**5.806.031,00**	**0,00**	**5.806.031,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	5.806.031,00		5.806.031,00
					Укупно програм 0602	**5.806.031,00**	**0,00**	**5.806.031,00**
					Извори финансирања за Функција 810			
					01 Приходи из буџета	35.441.111,00		35.441.111,00
					Укупно Функција 810	**35.441.111,00**	**0,00**	**35.441.111,00**
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			86	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	370.000,00		370.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Историјски архив	200.000		
					-Народни музеј	90.000		
					-Завод за заштиту споменика културе	80.000		

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	370.000,00		370.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
	0003				**Унапређење система очувања и представљања културно ист**			
			87	481	Дотације невладиним организацијама	640.000,00		640.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					-програмско финансирање култ-	570.000		
					уметн.аматеризма и			
					ликовне колоније Прилипа			
					-Црквену општину Прилипац	70.000		
			87-	481	Дотације невладиним организацијама	45.000,00		45.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					Женска певачка група"Књегиња Љубица"	30.000		
					КУД"Момчило Тешић"	15.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	685.000,00		685.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**685.000,00**	**0,00**	**685.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	1.055.000,00		1.055.000,00
					Укупно програм 1201	**1.055.000,00**	**0,00**	**1.055.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	1.055.000,00		1.055.000,00
					Укупно Функција 820	**1.055.000,00**	**0,00**	**1.055.000,00**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*			
1201					**Развој културе**			
	0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног**			
			88	423	Услуге по уговору	2.840.000,00		2.840.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Телевизију Пожега	2.040.000		
					-Радио Пожега	800.000		
			89	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00		6.000.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					конкурсно финансирање медија			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	8.840.000,00		8.840.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**8.840.000,00**	**0,00**	**8.840.000,00**

Програм.	Програм акти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	8.840.000,00		8.840.000,00
					Укупно програм 1201	**8.840.000,00**	**0,00**	**8.840.000,00**
					Извори финансирања за Функција 830			
					01 Приходи из буџета	8.840.000,00		8.840.000,00
					Укупно Функција 830	**8.840.000,00**	**0,00**	**8.840.000,00**
					Функција 912 *Основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
		0002			**ОШ"Е.Остојић"-Санација школе у Прилипцу**			
			90	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно пројекат 0002	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
		0006			**ОШ"Е.Остојић"-Куповина котла за грејање школе и спортске хале**			
			91	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.000.000,00		6.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно пројекат 0006	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
		0012			**ОШ"П.Лековић"-Санација школе у Тометином пољу**			
			92	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно пројекат 0012	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
		0014			**Реконстр.крова на старој школи "Петар Лековић"**			
			92-	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.500.000,00		2.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					Укупно пројекат 0014	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	0001				**Функционисање основних школа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			93	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	47.060.000,00		47.060.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					413-Накнаде у натури	6.601.000		
					414-Социјална давања запосленим	433.000		
					415-Накнаде за запослене	0		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	2.212.000		
					421-Стални трошкови	22.137.000		
					422-Трошкови путовања	1.825.000		
					423-Услуге по уговору	3.930.000		
					424-Специјализоване услуге	212.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	2.821.000		
					426-Материјал	4.181.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	8.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	450.000		
					512-Машине и опрема	2.120.000		
					515-Нематеријална имовина	130.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	47.060.000,00		47.060.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**47.060.000,00**	**0,00**	**47.060.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	57.960.000,00		57.960.000,00
					Укупно програм 2002	**57.960.000,00**	**0,00**	**57.960.000,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			94	422	Трошкови путовања	30.356.446,00		30.356.446,00
					Ова апропријација се користи за:			
					трошкове превоза ученика			
					основних школа			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	30.356.446,00		30.356.446,00
					Укупно програм. активност 0001	**30.356.446,00**	**0,00**	**30.356.446,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	30.356.446,00		30.356.446,00
					Укупно програм 0602	**30.356.446,00**	**0,00**	**30.356.446,00**
					Извори финансирања за Функција 912			
					01 Приходи из буџета	88.316.446,00		88.316.446,00
					Укупно Функција 912	**88.316.446,00**	**0,00**	**88.316.446,00**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	0001				**Функционисање основних школа**			
			95	422	Трошкови путовања	3.250.000,00		3.250.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду путних трошкова за децу ометену			
					у развоју и			
					њихове пратиоце			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	3.250.000,00		3.250.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**3.250.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	3.250.000,00		3.250.000,00
					Укупно програм 2002	**3.250.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**
					Извори финансирања за Функција 915			
					01 Приходи из буџета	3.250.000,00		3.250.000,00
					Укупно Функција 915	**3.250.000,00**	**0,00**	**3.250.000,00**
					Функција 920 *Средње образовање*			
2003					**Средње образовање**			
	0001				**Функционисање средњих школа**			
			96	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	49.180.704,00	5.743.000,00	54.923.704,00
					Ова апропријација се користи за:			
					411-Плате и додаци запосленим	1.053.000		
					412-Соц.доприноси на терет послодавца	0		
					413-Накнаде у натури	7.278.000		
					415-Накнаде за запослене	0		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	1.705.500		
					421-Стални трошкови	13.172.500		
					422-Трошкови путовања	2.381.000		
					423-Услуге по уговору	5.945.000		
					424-Специјализоване услуге	462.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	1.897.000		
					426-Материјал	4.760.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	63.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	2.560.000		
					512-Машине и опрема	6.088.000		
					515-Нематеријална имовина	462.000		
					522-Залихе производње	2.800.000		
					523-Залихе робе за даљу продају	800.000		

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	49.180.704,00		49.180.704,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**49.180.704,00**	**5.743.000,00**	**54.923.704,00**
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	49.180.704,00		49.180.704,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно програм 2003	**49.180.704,00**	**5.743.000,00**	**54.923.704,00**
					Извори финансирања за Функција 920			
					01 Приходи из буџета	49.180.704,00		49.180.704,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно Функција 920	**49.180.704,00**	**5.743.000,00**	**54.923.704,00**
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
		0016			**Чигра**			
			97	421	Стални трошкови	10.000,00		10.000,00
			98	422	Трошкови путовања	60.000,00		60.000,00
			99	423	Услуге по уговору	235.000,00		235.000,00
			100	424	Специјализоване услуге	120.000,00		120.000,00
			101	426	Материјал	75.000,00		75.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0016	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0017			**Месец завичаја**			
			102	423	Услуге по уговору	60.000,00		60.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00
					Укупно пројекат 0017	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			103	411	Плате и додаци запослених	8.771.000,00		8.771.000,00
			104	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.570.000,00		1.570.000,00
			105	413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			106	414	Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			107	415	Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
			108	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	75.000,00	10.000,00	85.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			109	421	Стални трошкови	915.000,00	150.000,00	1.065.000,00
			110	422	Трошкови путовања	65.000,00	100.000,00	165.000,00
			111	423	Услуге по уговору	907.000,00	60.000,00	967.000,00
			112	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			113	426	Материјал	250.000,00	80.000,00	330.000,00
			114	465	Остале дотације и трансфери	903.000,00		903.000,00
			115	482	Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			116	512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
			117	515	Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.260.000,00		14.260.000,00
					04 Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.260.000,00**	**535.000,00**	**14.795.000,00**
	0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			118	421	Стални трошкови	2.000,00		2.000,00
			119	423	Услуге по уговору	85.000,00		85.000,00
			120	424	Специјализоване услуге	395.000,00		395.000,00
			121	426	Материјал	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	512.000,00		512.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**512.000,00**	**0,00**	**512.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	15.332.000,00		15.332.000,00
					04 Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
					Укупно програм 1201	**15.332.000,00**	**535.000,00**	**15.867.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	15.332.000,00		15.332.000,00
					04 Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
					Укупно Функција 820	**15.332.000,00**	**535.000,00**	**15.867.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	15.332.000,00		15.332.000,00
					04 Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
					Укупно глава 3.1	**15.332.000,00**	**535.000,00**	**15.867.000,00**
					глава 3.2 СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
		0007			**Магленијада**			
			122	423	Услуге по уговору	505.000,00		505.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	505.000,00		505.000,00
					Укупно пројекат 0007	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**
		0008			**Деци фест**			
			123	423	Услуге по уговору	170.000,00		170.000,00
			124	426	Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	175.000,00		175.000,00
					Укупно пројекат 0008	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
		0009			**Реци ХИП реци ХОП - фестивал**			
			125	423	Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			126	426	Материјал	25.000,00		25.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	225.000,00		225.000,00
					Укупно пројекат 0009	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
		0010			**Панк парада - фестивал**			
			127	423	Услуге по уговору	265.000,00		265.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
					Укупно пројекат 0010	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
		0011			**Поток**			
			128	423	Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
					Укупно пројекат 0011	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**
		0012			**Пожезија**			
			129	423	Услуге по уговору	105.000,00		105.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	105.000,00		105.000,00
					Укупно пројекат 0012	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
		0013			**Џез везе**			
			130	423	Услуге по уговору	320.000,00		320.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	320.000,00		320.000,00
					Укупно пројекат 0013	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
		0014			**Оснивање позоришне аматерске трупе**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			131	422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00
			132	423	Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	327.000,00		327.000,00
					Укупно пројекат 0014	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**
		0015			**Дечји драмски студио**			
			133	422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00
			134	423	Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	327.000,00		327.000,00
					Укупно пројекат 0015	**327.000,00**	**0,00**	**327.000,00**
		0019			**Обележавање дана општине**			
			134	423	Услуге по уговору	1.390.000,00		1.390.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0019			
					01 Приходи из буџета	1.390.000,00		1.390.000,00
					Укупно пројекат 0019	**1.390.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**
		0020			**Реконстр.и адаптација зграде Спортско културног центра**			
			134	511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000,00		4.200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0020			
					01 Приходи из буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					Укупно пројекат 0020	**4.200.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			135	411	Плате и додаци запослених	11.790.000,00		11.790.000,00
			136	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.117.000,00		2.117.000,00
			137	413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			138	414	Социјална давања запосленим	61.000,00	50.000,00	111.000,00
			139	415	Накнаде за запослене	180.000,00		180.000,00
			141	421	Стални трошкови	1.816.000,00	1.311.000,00	3.127.000,00
			142	422	Трошкови путовања	83.000,00	65.000,00	148.000,00
			143	423	Услуге по уговору	1.513.000,00	1.048.000,00	2.561.000,00
			144	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
			145	426	Материјал	798.000,00	585.000,00	1.383.000,00
			146	465	Остале дотације и трансфери	1.274.000,00		1.274.000,00
			147	482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
			148	511	Зграде и грађевински објекти	700.000,00	50.000,00	750.000,00
			149	512	Машине и опрема	1.290.000,00	30.000,00	1.320.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			150 523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	22.657.000,00		22.657.000,00
					04 Сопствени приходи		4.724.000,00	4.724.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**22.657.000,00**	**4.724.000,00**	**27.381.000,00**
	0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			151 422		Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
			152 423		Услуге по уговору	430.000,00		430.000,00
			153 424		Специјализоване услуге	1.460.000,00		1.460.000,00
			154 426		Материјал	55.000,00		55.000,00
			155 512		Машине и опрема	160.000,00		160.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	2.225.000,00		2.225.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**2.225.000,00**	**0,00**	**2.225.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	33.251.000,00		33.251.000,00
					04 Сопствени приходи		4.724.000,00	4.724.000,00
					Укупно програм 1201	**33.251.000,00**	**4.724.000,00**	**37.975.000,00**
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0005				**Спровођење омладинске политике**			
			156 422		Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			157 423		Услуге по уговору	205.000,00		205.000,00
			158 424		Специјализоване услуге	130.000,00		130.000,00
			159 426		Материјал	50.000,00		50.000,00
			160 512		Машине и опрема	200.000,00		200.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	635.000,00		635.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**635.000,00**	**0,00**	**635.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	635.000,00		635.000,00
					Укупно програм 1301	**635.000,00**	**0,00**	**635.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	33.886.000,00		33.886.000,00
					04 Сопствени приходи		4.724.000,00	4.724.000,00
					Укупно Функција 860	**33.886.000,00**	**4.724.000,00**	**38.610.000,00**

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	33.886.000,00		33.886.000,00
					04 Сопствени приходи		4.724.000,00	4.724.000,00
					Укупно глава 3.2	**33.886.000,00**	**4.724.000,00**	**38.610.000,00**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					Функција 911 *Предшколско образовање*			
2001					**Прешколско васпитање**			
	0001				**Функционисање предшколских установа**			
			161	411	Плате и додаци запослених	78.889.000,00		78.889.000,00
			162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.178.000,00		14.178.000,00
			163	413	Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00
			164	414	Социјална давања запосленим	300.000,00		300.000,00
			165	415	Накнаде за запослене	1.711.000,00		1.711.000,00
			166	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.000,00		2.000.000,00
			167	421	Стални трошкови	12.196.000,00		12.196.000,00
			168	422	Трошкови путовања	360.000,00		360.000,00
			169	423	Услуге по уговору	2.738.000,00		2.738.000,00
			170	424	Специјализоване услуге	719.500,00		719.500,00
			171	425	Текуће поправке и одржавање	1.737.500,00		1.737.500,00
			172	426	Материјал	13.920.000,00		13.920.000,00
			173	465	Остале дотације и трансфери	6.474.000,00		6.474.000,00
			174	482	Порези обавезне таксе и казне	50.000,00		50.000,00
			175	512	Машине и опрема	3.120.000,00		3.120.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	138.493.000,00		138.493.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**138.493.000,00**	**0,00**	**138.493.000,00**
					Извори финансирања за програм 2001			
					01 Приходи из буџета	138.493.000,00		138.493.000,00
					Укупно програм 2001	**138.493.000,00**	**0,00**	**138.493.000,00**
					Извори финансирања за Функција 911			
					01 Приходи из буџета	138.493.000,00		138.493.000,00
					Укупно Функција 911	**138.493.000,00**	**0,00**	**138.493.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	138.493.000,00		138.493.000,00
					Укупно глава 3.4	**138.493.000,00**	**0,00**	**138.493.000,00**
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	0002				**Функционисање месних заједница**			
			176	421	Стални трошкови	1.329.678,00		1.329.678,00
			177	423	Услуге по уговору	220.000,00		220.000,00
			178	424	Специјализоване услуге	260.000,00		260.000,00
			179	425	Текуће поправке и одржавање	5.570.500,00		5.570.500,00
			180	426	Материјал	152.000,00		152.000,00
			181	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	200.000,00		200.000,00
			182	511	Зграде и грађевински објекти	326.500,00		326.500,00
			183	512	Машине и опрема	158.000,00		158.000,00
			183	541	Земљиште	916.000,00		916.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	9.132.678,00		9.132.678,00
					Укупно програм. активност 0002	**9.132.678,00**	**0,00**	**9.132.678,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	9.132.678,00		9.132.678,00
					Укупно програм 0602	**9.132.678,00**	**0,00**	**9.132.678,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	9.132.678,00		9.132.678,00
					Укупно Функција 160	**9.132.678,00**	**0,00**	**9.132.678,00**
					Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	9.132.678,00		9.132.678,00
					Укупно глава 3.7	**9.132.678,00**	**0,00**	**9.132.678,00**
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					Функција 473 *Туризам*			
1502					**Развој туризма**			
	0004				**Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста за сабор у Гучи**			
			184	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0004	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	0002				**Промоција туристичке понуде**			
			185	411	Плате и додаци запослених	2.703.000,00		2.703.000,00
			186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	486.000,00		486.000,00
			187	421	Стални трошкови	275.589,00		275.589,00
			188	422	Трошкови путовања	400.000,00	60.000,00	460.000,00
			189	423	Услуге по уговору	3.021.100,00	140.000,00	3.161.100,00
			190	425	Текуће поправке и одржавање	95.000,00		95.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			191 426		Материјал	50.000,00		50.000,00
			192 465		Остале дотације и трансфери	300.000,00		300.000,00
			193 512		Машине и опрема	437.900,00		437.900,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.768.589,00		7.768.589,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.768.589,00**	**200.000,00**	**7.968.589,00**
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	8.268.589,00		8.268.589,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно програм 1502	**8.268.589,00**	**200.000,00**	**8.468.589,00**
					Извори финансирања за Функција 473			
					01 Приходи из буџета	8.268.589,00		8.268.589,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно Функција 473	**8.268.589,00**	**200.000,00**	**8.468.589,00**
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	8.268.589,00		8.268.589,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно глава 3.8	**8.268.589,00**	**200.000,00**	**8.468.589,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	1.003.071.633,00		1.003.071.633,00
					04 Сопствени приходи		5.959.000,00	5.959.000,00
					09 Примања од продаје нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	**1.003.071.633,**	**11.202.000,0**	**1.014.273.633,**
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0001				**Функционисање скупштине**			
			194 411		Плате и додаци запослених	2.468.000,00		2.468.000,00
			195 412		Социјални доприноси на терет послодавца	441.000,00		441.000,00
			197 417		Судијски и посланички додатак	2.650.000,00		2.650.000,00
			198 421		Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
			199 422		Трошкови путовања	100.000,00		100.000,00
			200 423		Услуге по уговору	1.850.000,00		1.850.000,00
			201 465		Остале дотације и трансфери	349.000,00		349.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			202 481		Дотације невладиним организацијама	420.000,00		420.000,00
					Ова апропријације се користи за:			
					финансирање политичких странака			
					-редован рад	420.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	8.358.000,00		8.358.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**8.358.000,00**	**0,00**	**8.358.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	8.358.000,00		8.358.000,00
					Укупно програм 2101	**8.358.000,00**	**0,00**	**8.358.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	8.358.000,00		8.358.000,00
					Укупно Функција 110	**8.358.000,00**	**0,00**	**8.358.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	8.358.000,00		8.358.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	**8.358.000,00**	**0,00**	**8.358.000,00**
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО			
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0004				**Општинско правобранилаштво**			
			203 411		Плате и додаци запослених	2.888.000,00		2.888.000,00
			204 412		Социјални доприноси на терет послодавца	520.000,00		520.000,00
			205 414		Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
			206 415		Накнаде за запослене	62.495,00		62.495,00
			208 421		Стални трошкови	20.407,00		20.407,00
			209 422		Трошкови путовања	6.000,00		6.000,00
			210 423		Услуге по уговору	102.910,00		102.910,00
			211 425		Текуће поправке и одржавање	10.000,00		10.000,00
			212 426		Материјал	160.000,00		160.000,00
			213 465		Остале дотације и трансфери	320.000,00		320.000,00
			214 512		Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	4.154.812,00		4.154.812,00
					Укупно програм. активност 0004	**4.154.812,00**	**0,00**	**4.154.812,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	4.154.812,00		4.154.812,00
					Укупно програм 0602	**4.154.812,00**	**0,00**	**4.154.812,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	4.154.812,00		4.154.812,00
					Укупно Функција 130	**4.154.812,00**	**0,00**	**4.154.812,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 5			
					01 Приходи из буџета	4.154.812,00		4.154.812,00
					Укупно РАЗДЕО 5	**4.154.812,00**	**0,00**	**4.154.812,00**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД	**1.024.347.445,**	**11.202.000,00**	**1.035.549.445,0**

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019.ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2018.

На основу члана 32. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09…101/10,101/11,103/15) и члана 14. и 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____ године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Пожега за 2019. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	**902.416.000** динара
1. средства из буџета	*891.041.000 динара*
2. додатни приходи	*11.375.000 динара*
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**907.066.000** динара
1. расходи и издаци из буџета	*895.691.000 динара*
2. расходи и издаци из додатних прихода	*11.375.000 динара*
Буџетски суфицит-дефицит	- **4.650.000 динара**
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	**- 4.650.000 динара**

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0 динара
Пренети вишак прихода	22.000.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	17.350.000 динара
Нето финансирање	**4.650.000 динара**

Члан 2.

Приходи и примања и расходи и издаци остварени по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

	Економска класификација	Средства из буџета
1.	2.	3.
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ		
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	**902.416.000**
Текући приходи:	7	
1. Порески приходи	71	**543.151.000**
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке	711	401.701.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10.000
1.3. Порез на имовину	713	92.940.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	18.500.000
1.5. Други порези	716	30.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	**71.480.000**
2.1. Приходи од имовине	741	12.700.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	40.630.000
од тога:сопствени приходи индиректбуџ.корисника		*7.630.000*
2.3. Новчане казне	743	7.150.000
	744	10.000.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	1.000.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	**100.000**
4. Донације	731+732	**17.700.000**
Донације индиректних буџетских корисника		
5. Трансфери	733	**216.240.000**
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.		
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	**53.745.000**
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.		*3.745.000*
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	**907.066.000**
Текући расходи:	4	**761.717.000**
1. Расходи за запослене	41	210.966.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*178.000*
2. Коришћење услуга и роба	42	310.648.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*5.332.000*
3. Отплата камата	44	1.200.000
4. Субвенције	45	10.750.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	22.100.000
6. Остали расходи	48+49	67.960.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*20.000*
7. Трансфери	46	138.093.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*4.245.000*
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	**145.349.000**
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*1.500.000*

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	**- 4.650.000**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	**0**
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	**0**
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	**22.000.000**
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	**6.000.000**
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	**11.350.000**
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	11.350.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		**4.650.000**

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. кл.	Р. бр	Опис	Износ у динарима		
			2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	**134.200.000**		
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	**Пројектно финансирање месних заједница -изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре-**			
		Година почетка финансирања пројекта: 2019	2.000.000		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	2.	**Пројекат „Заштита географског порекла“**	100.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 100.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	3.	**Изградња и реконструкција улица и путева**	30.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 30.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	4.	**Израда просторних и урбанистичких планова**	800.000		

		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 800.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	5.	**Израда вишенаменских развојних пројеката**	5.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	6.	**Изградња канализационих мрежа**	2.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	7.	**Изградња водоводних мрежа**	57.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 57.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	8.	**Реконструкција зграде народне библиотеке**	1.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта:1.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	9.	**Реконструкција и адаптација спортско-културног центра**	22.800.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 22.800.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	10	**Изградња заштитних ограда - безбедност саобраћаја**	2.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	11	**Пројекат „Безбедно и зелено“**	11.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта: 11.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	12	**Спортско-културни центар-капитално одржавање објеката**	500.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			

		Укупна вредност пројекта:550.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета :500.000			
		- из сопствених средстава : 50.000			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	**11.049.000**		
512	1.	Машине и опрема	10.550.000		
515	2.	Нематеријална имовина (књиге у библиотеци)	499.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**8.000.000**		
463	1.	**Средње образовање**	8.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2019			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2019			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		УКУПНО А+Б+В	**153.249.000**		**-**

Члан 4.

Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање јавних расхода преко консолидованог рачуна трезора.

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора могу се краткорочно пласирати код пословних банака закључивањем уговора који потписује Председник општине.

Члан 5.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Пожега.

За извршење буџета председник општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 6.

Орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће доставља извештај Скупштини на усвајање.

Члан 7.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61.Закона о буџетском систему доноси надлежни извршни орган.

Директни буџетски корисник, уз одобрење локалног органа надлежног за послове финансија, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Члан 8.

Одлуку о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности доноси председник општине.

Захтев за одобрење фискалног дефицита изнад законског лимита од 10% председник општине подноси Министарству финансија.

Члан 9.

У текућу буџетску резерву буџета општине Пожега за 2019.годину издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара .

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају повећање позиција за намене за које су распоређена.

Члан 10.

У сталну буџетску резерву буџета општине Пожега за 2019.годину издвајају се средства у износу од 450.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају повећање позиција за намене за које су распоређене.

Члан 11.

Средства на позицији 17, економска класификација 423 Услуге по уговору– средства за исплату накнада личних пратилаца за децу ометену у развоју, планирана у износу од 7.000.000,00 динара обезбеђују се 40% из општинског буџета, а 60% из наменског трансфера буџета Републике Србије за 2019. годину.

Члан 12.

Ближи распоред средстава на позицији 83, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама – средства за спортске клубове, утврдиће се решењем Општинског већа.

Члан 13.

Средства на позицији 41, функција 160, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 5.500.000 динара, средства на позицији 42, функција 160, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара и средства на позицији 87, функција 820, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 570.000 динара распоредиће се корисницима по моделу конкурсног финансирања, на основу спроведеног конкурса и закључених уговора.

Члан 14.

Средства распоређена овом Одлуком преносиће се корисницима сразмерно оствареним приходима.

Приоритет у преносу средстава имају средства за зараде запослених и неопходни стални трошкови за функционисање буџетских корисника.

Члан 15.

На терет средстава буџета буџетски корисници могу преузимати обавезе до износа утврђених овим буџетом за те намене. Преузете обавезе, у износу већем од износа средстава утврђених овом одлуком, не могу се извршавати на терет буџета.

Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатак из члана 3 ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 16.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 17.

Изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи буџету општине Пожега наменска трансферна средства, укључујући и средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису били познати у поступку доношења одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 18.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 19.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност у износу одређеном Законом.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2019. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима до краја 2019. године без сагласности Владе Републике Србије и уколико средства за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком предвиђена за те намене буџетском кориснику.

Члан 22.

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се по буџетским корисницима на начин исказан у посебном делу буџета.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2019.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 24.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода.

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења надлежног органа.

Члан 25.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Пожега».

01 број _____ од _____године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Зорица Митровић

1.ПРИХОДИ

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
321		Утврђивање резултата пословања	
321310		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	22.000.000,00
Ukupno	**321**	Утврђивање резултата пословања	**22.000.000,00**
711		Порез на доходак,добит и капиталне добитке	
711110		Порез на зараде	325.651.000,00
711120		Порез на приходе од самосталних делатности	45.000.000,00
711140		Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711180		Самодоприноси	50.000,00
711190		Порез на друге приходе	30.000.000,00
Ukupno	**711**	Порез на доходак,добит и капиталне добитке	**401.701.000,00**
712		Порез на фонд зарада	
712110		Порез на фонд зарада	10.000,00
Ukupno	**712**	Порез на фонд зарада	**10.000,00**
713		Порез на имовину	
713120		Порез на имовину	76.940.000,00
713310		Порез на наслеђе и поклон	2.000.000,00
713420		Порез на капиталне трансакције	14.000.000,00
Ukupno	**713**	Порез на имовину	**92.940.000,00**
714		Порез на добра и услуге	
714510		Порези на моторна возила	17.000.000,00
714540		Накнада за коришћење добара од опстег интереса	600.000,00
714550		Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00
Ukupno	**714**	Порез на добра и услуге	**18.500.000,00**
716		Други порези	
716110		Комунална такса на фирму	30.000.000,00
Ukupno	**716**	Други порези	**30.000.000,00**
732		Донације од међународних организација	
732250		Капиталне донације од међународих организација	17.700.000,00
Ukupno	**732**	Донације од међународних организација	**17.700.000,00**
733		Трансфери од других нивоа власти	
733150		Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	216.240.000,00

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
Ukupno	**733**	Трансфери од других нивоа власти	**216.240.000,00**
741		Приходи од имовине	
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520		Накнада за коришћење шумског и полъ.земљишта	700.000,00
741530		Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	6.000.000,00
Ukupno	**741**	Приходи од имовине	**12.700.000,00**
742		Приходи од продаје добара и услуга	
742150		Приходи од продаје добара и услуга или закупа	30.000.000,00
742250		Таксе у корист нивоа општина	2.000.000,00
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00
Ukupno	**742**	Приходи од продаје добара и услуга	**33.000.000,00**
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320		Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	7.000.000,00
743350		Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина	100.000,00
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	50.000,00
Ukupno	**743**	Новчане казне и одузета имовинска корист	**7.150.000,00**
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744250		Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	10.000.000,00
Ukupno	**744**	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	**10.000.000,00**
745		Мешовити и неодређени приходи	
745150		Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	1.000.000,00
Ukupno	**745**	Мешовити и неодређени приходи	**1.000.000,00**
772		Меморандумске ставке из претходне године	
772110		Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
Ukupno	**772**	Меморандумске ставке из претходне године	**100.000,00**
813		Примања од продаје осталих основних средстава	
813150		Примања од продаје осталих основних средстава	50.000.000,00
Ukupno	**813**	Примања од продаје осталих основних средстава	**50.000.000,00**
		УКУПНО ПРИХОДИ:	**913.041.000,00**

1.РАСХОДИ

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
41		**Расходи за запослене**			
411		Плате и додаци запослених	168.195.000,00	0,00	168.195.000,00
412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.317.000,00	0,00	30.317.000,00
413		Накнаде у натури	100.000,00	44.000,00	144.000,00
414		Социјална давања запосленим	1.655.000,00	104.000,00	1.759.000,00
415		Накнаде за запослене	3.016.000,00	10.000,00	3.026.000,00
416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.005.000,00	20.000,00	2.025.000,00
417		Судијски и посланички додатак	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Свега	**41**	**Расходи за запослене**	**210.788.000,00**	**178.000,00**	**210.966.000,00**
42		**Коришћење услуга и роба**			
421		Стални трошкови	38.910.000,00	1.545.000,00	40.455.000,00
422		Трошкови путовања	35.183.000,00	377.000,00	35.560.000,00
423		Услуге по уговору	71.832.000,00	1.645.000,00	73.477.000,00
424		Специјализоване услуге	70.081.000,00	950.000,00	71.031.000,00
425		Текуће поправке и одржавање	65.310.000,00	120.000,00	65.430.000,00
426		Материјал	24.000.000,00	695.000,00	24.695.000,00
Свега	**42**	**Коришћење услуга и роба**	**305.316.000,00**	**5.332.000,00**	**310.648.000,00**
44		**Отплата камата**			
441		Отплате домаћих камата	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Свега	**44**	**Отплата камата**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
45		**Субвенције**			
451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00
Свега	**45**	**Субвенције**	**10.750.000,00**	**0,00**	**10.750.000,00**
46		**Донације и трансфери**			
463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	116.380.000,00	4.245.000,00	120.625.000,00
464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465		Остале дотације и трансфери	15.968.000,00	0,00	15.968.000,00
Свега	**46**	**Донације и трансфери**	**133.848.000,00**	**4.245.000,00**	**138.093.000,00**
47		**Права из социјалног осигура**			
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00
Свега	**47**	**Права из социјалног осигура**	**22.100.000,00**	**0,00**	**22.100.000,00**

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
48		**Остали расходи**			
481		Дотације невладиним организацијама	34.430.000,00	0,00	34.430.000,00
482		Порези обавезне таксе и казне	310.000,00	20.000,00	330.000,00
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00
484		Накнада штете услед елем.непогода	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Свега	**48**	**Остали расходи**	**65.490.000,00**	**20.000,00**	**65.510.000,00**
49		**Админ.транс.из буџета**			
499		Средства резерве-стална	450.000,00	0,00	450.000,00
499		Средства резерве-текућа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Свега	**49**	**Админ.транс.из буџета**	**2.450.000,00**	**0,00**	**2.450.000,00**
51		**Основна средства**			
511		Зграде и грађевински објекти	134.200.000,00	50.000,00	134.250.000,00
512		Машине и опрема	9.050.000,00	50.000,00	9.100.000,00
515		Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега	**51**	**Основна средства**	**143.749.000,00**	**100.000,00**	**143.849.000,00**
52		**Залихе**			
523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Свега	**52**	**Залихе**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
61		**Отплата главнице**			
611		Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
Свега	**61**	**Отплата главнице**	**11.350.000,00**	**0,00**	**11.350.000,00**
62		**Набавка финансијске имовин**			
621		Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Свега	**62**	**Набавка финансијске имовин**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
		УКУПНО РАСХОДИ:	**913.041.000,00**	**11.375.000,00**	**924.416.000,00**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			1	411	Плате и додаци запослених	2.773.000,00		2.773.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	496.000,00		496.000,00
			3	415	Накнаде за запослене	250.000,00		250.000,00
			4	421	Стални трошкови	75.000,00		75.000,00
			5	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			6	423	Услуге по уговору	1.050.000,00		1.050.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00
			8	426	Материјал	200.000,00		200.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	305.000,00		305.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	5.319.000,00		5.319.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**5.319.000,00**	**0,00**	**5.319.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	5.319.000,00		5.319.000,00
					Укупно програм 2101	**5.319.000,00**	**0,00**	**5.319.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	5.319.000,00		5.319.000,00
					Укупно Функција 110	**5.319.000,00**	**0,00**	**5.319.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 1			
					01 Приходи из буџета	5.319.000,00		5.319.000,00
					Укупно РАЗДЕО 1	**5.319.000,00**	**0,00**	**5.319.000,00**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			11	417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00		3.000.000,00
			12	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм 2101	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно Функција 110	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*			
1501					**Локални економски развој**			
	0002				**Мере активне политике запошљавања**			
			13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					дотације Националној служби за			
					запошљавање			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм 1501	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
0901					**Социјална и дечја заштита**			
		0008			**Помоћ у кући старим и инвалидним лицима**			
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00		1.050.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					Укупно пројекат 0008	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**
	0001				**Социјалне помоћи**			
			15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00		7.000.000,00
					Ова апропријација се односи на:			
					тренутне социјалне помоћи			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.400.000,00		19.400.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-превоз соц.угрожене деце	1.200.000		
					-бесплатни уџбеници	950.000		
					-ученичке награде	450.000		
					-студентске награде	1.500.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица	10.000.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	26.400.000,00		26.400.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**26.400.000,00**	**0,00**	**26.400.000,00**
	0004				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**			
			17	423	Услуге по уговору	7.000.000,00		7.000.000,00
					Ова апропријација се користи за исплату личних пратилаца за децу ометену у развоју			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
	0005				**Активности Црвеног крста**			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00		4.800.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	39.250.000,00		39.250.000,00
					Укупно програм 0901	**39.250.000,00**	**0,00**	**39.250.000,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.725.000,00		1.725.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Опрема Центра	460.000		
					-Текући тршкови социјалног становања	800.000		
					-Инв.одрж.објеката соц.становања	465.000		

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.725.000,00		1.725.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.725.000,00**	**0,00**	**1.725.000,00**
	0007				**Функционисање националних савета националних мањина**			
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00		700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					Реализацију акционог плана за Роме			
					Извори финансирања за прог.акт. 0007			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0007	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	2.425.000,00		2.425.000,00
					Укупно програм 0602	**2.425.000,00**	**0,00**	**2.425.000,00**
					Извори финансирања за Функција 090			
					01 Приходи из буџета	43.175.000,00		43.175.000,00
					Укупно Функција 090	**43.175.000,00**	**0,00**	**43.175.000,00**
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0017			**Трошкови ликвидације предузећа и установа**			
			21	423	Услуге по уговору	4.000.000,00		4.000.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					-трошкове у поступку ликвидације			
					ЈП"Дирекција"			
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно пројекат 0017	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			22	411	Плате и додаци запослених	49.599.000,00		49.599.000,00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.028.000,00		9.028.000,00
			24	414	Социјална давања запосленим	950.000,00		950.000,00
			25	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00		1.000.000,00
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	550.000,00		550.000,00
			27	421	Стални трошкови	12.000.000,00		12.000.000,00
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00		345.000,00
			29	423	Услуге по уговору	38.000.000,00		38.000.000,00
			30	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00		6.500.000,00
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
			32	426	Материјал	5.500.000,00		5.500.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			33	465	Остале дотације и трансфери	5.456.000,00		5.456.000,00
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00		200.000,00
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	18.500.000,00		18.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-новчане казне по решењу судова	5.000.000		
					-средства за деблокаду МЗ Узиђи	8.500.000		
					-средства за деблокаду МЗ Расна	5.000.000		
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	7.000.000,00		7.000.000,00
			37	512	Машине и опрема	1.500.000,00		1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	157.128.000,00		157.128.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**157.128.000,00**	**0,00**	**157.128.000,00**
0009					**Текућа буџетска резерва**			
			38	499	Средства резерве-текућа	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
0010					**Стална буџетска резерва**			
			39	499	Средства резерве-стална	450.000,00		450.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					Укупно програм. активност 0010	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
0014					**Ванредне ситуације**			
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0014	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	168.578.000,00		168.578.000,00
					Укупно програм 0602	**168.578.000,00**	**0,00**	**168.578.000,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	168.578.000,00		168.578.000,00
					Укупно Функција 130	**168.578.000,00**	**0,00**	**168.578.000,00**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0015			**Конкурсно финансирање удружења**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			41	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-конкурсно фин.удружења грађана	4.000.000		
					-конкурсно фин.верских заједница	1.500.000		
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					Укупно пројекат 0015	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**
		0016			**Пројектно финансирање месних заједница**			
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно програм 0602	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно Функција 160	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0003				**Сервисирање јавног дуга**			
			43	441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00		1.200.000,00
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00		11.350.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм 0602	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за Функција 170			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно Функција 170	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0005			**Унапређење безбедности саобраћаја на путевима**			

Програм.	Програмски акти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			45	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-научно истраживачки рад	100.000		
					-рад тела за координацију послова безбедности	150.000		
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00		650.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-унапређење саобр.образовања и вас.	150.000		
					-превентивно-промотивне активности	500.000		
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за: изградњу заштитних ограда и успоравача саобраћаја			
			48	512	Машине и опрема	600.000,00		600.000,00
					Ова апропријација се користи за: опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја			
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно пројекат 0005	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно програм 0701	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 360			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно Функција 360	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
					Функција 421 *Пољопривреда*			
0101					**Развој пољопривреде**			
		0003			**Заштита географског порекла**			
			49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0003	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			50	423	Услуге по уговору	1.650.000,00		1.650.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					исплату накнада стрелцима за			
					противградну заштиту			
			51	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00		1.280.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Трансфер знања и развој саветодавства	780.000		
					-Суфиннасирање пројеката по конкурс има	500.000		
					из области пољопривреде			
			52	426	Материјал	1.000.000,00		1.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					набавку ракета за противградну заштиту			
			53	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00		10.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Регрес за репродуктивни материјал-вештачко осемењавање крава	3.150.000		
					-Субвенционисање каматне стопе за кредите за пољопривредну производњу	2.000.000		
					-Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	4.500.000		
					-Субвенционисање набавке садница воћа	500.000		
					-Учешће у финан.пројеката ученика Полъ.школе у	600.000		
					сарадњи са фондацијом Владе Дивац			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.680.000,00		14.680.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.680.000,00**	**0,00**	**14.680.000,00**
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	14.780.000,00		14.780.000,00
					Укупно програм 0101	**14.780.000,00**	**0,00**	**14.780.000,00**
					Извори финансирања за Функција 421			
					01 Приходи из буџета	14.780.000,00		14.780.000,00
					Укупно Функција 421	**14.780.000,00**	**0,00**	**14.780.000,00**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
	0002				**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			54	425	Текуће поправке и одржавање	61.000.000,00		61.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-текуће одржавање путне инфраструктуре	48.000.000		
					-реконструкцију комуналне и путне инфраструктуре у месним заједницама	13.000.000		
			55	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00		30.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу и реконструкцију улица и путева			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	91.000.000,00		91.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**91.000.000,00**	**0,00**	**91.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	91.000.000,00		91.000.000,00
					Укупно програм 0701	**91.000.000,00**	**0,00**	**91.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 451			
					01 Приходи из буџета	91.000.000,00		91.000.000,00
					Укупно Функција 451	**91.000.000,00**	**0,00**	**91.000.000,00**
					Функција 452 *Водени саобраћај*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0012				**Безбедно и зелено**			
			56	423	Услуге по уговору	1.896.000,00		1.896.000,00
			57	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00		11.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно пројекат 0012	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно програм 1102	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Извори финансирања за Функција 452			
					01 Приходи из буџета	12.896.000,00		12.896.000,00
					Укупно Функција 452	**12.896.000,00**	**0,00**	**12.896.000,00**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*			
1101					**Урбанизам и просторно планирање**			
	0001				**Просторно и урбанистичко планирање**			
			58	423	Услуге по уговору	620.000,00		620.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду Комисији за планове			

Програм.	Програмакти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			59	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00		800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације			
					(просторни и урбанистички планови)			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.420.000,00		1.420.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	1.420.000,00		1.420.000,00
					Укупно програм 1101	**1.420.000,00**	**0,00**	**1.420.000,00**
1501					**Локални економски развој**			
	0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			
			60	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације за			
					програме из разних области			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм 1501	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 474			
					01 Приходи из буџета	6.420.000,00		6.420.000,00
					Укупно Функција 474	**6.420.000,00**	**0,00**	**6.420.000,00**
					Функција 510 *Управљање отпадом*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0002				**Одржавање јавних зелених површина**			
			61	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00		7.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
	0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**			
			62	424	Специјализоване услуге	25.000.000,00		25.000.000,00
			63	512	Машине и опрема	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					примарну сепарацију отпада			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	37.500.000,00		37.500.000,00
					Укупно програм 1102	**37.500.000,00**	**0,00**	**37.500.000,00**
0401					**Заштита животне средине**			
	0005				**Управљање комуналним отпадом**			
			64	424	Специјализоване услуге	4.800.000,00		4.800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду за одлагање отпада			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					Укупно програм 0401	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
					Извори финансирања за Функција 510			
					01 Приходи из буџета	42.300.000,00		42.300.000,00
					Укупно Функција 510	**42.300.000,00**	**0,00**	**42.300.000,00**
					Функција 520 *Управљање отпадним водама*			
0401					**Заштита животне средине**			
	0004				**Управљање отпадним водама**			
			65	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу канализационих мрежа			
					која се реализује преко ЈКП"Наш дом"			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм 0401	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 520			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно Функција 520	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Функција 560 *Заштита животне средине некласификована на другом месту*			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
0401					**Заштита животне средине**			
	0003				**Заштита природе**			
			66	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					уређење бедема поред Скрапежа			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм 0401	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 560			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно Функција 560	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Функција 630 *Водоснадбевање*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**			
			67	511	Зграде и грађевински објекти	57.000.000,00		57.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу водовода која се реализује преко			
					ЈКП"Наш дом"			
			68	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00		6.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					учешће у капиталу ЈП"Рзав" за			
					изградњу акумулације Сврачково			
					Извори финансирања за прог.акт. 0008			
					01 Приходи из буџета	63.000.000,00		63.000.000,00
					Укупно програм. активност 0008	**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	63.000.000,00		63.000.000,00
					Укупно програм 1102	**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 630			
					01 Приходи из буџета	63.000.000,00		63.000.000,00
					Укупно Функција 630	**63.000.000,00**	**0,00**	**63.000.000,00**
					Функција 640 *Улична расвета*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			69	421	Стални трошкови *Ова апропријација се користи за:* *утрошак електричне енергије за* *јавну расвету*	10.500.000,00		10.500.000,00
			70	425	Текуће поправке и одржавање *Ова апропријација се користи за:* *текуће поправке и одржавање јавне* *расвете*	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
					Укупно програм 1102	**11.500.000,00**	**0,00**	**11.500.000,00**
0501					**Енергетска ефикасност**			
	0001				**Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употре**			
			71	424	Специјализоване услуге *Ова апропријација се користи за се* *користи за:* *јавно приватно партнерство* *за реализацију пројекта јавне расвете*	10.846.000,00		10.846.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	10.846.000,00		10.846.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**10.846.000,00**	**0,00**	**10.846.000,00**
					Извори финансирања за програм 0501			
					01 Приходи из буџета	10.846.000,00		10.846.000,00
					Укупно програм 0501	**10.846.000,00**	**0,00**	**10.846.000,00**
					Извори финансирања за Функција 640			
					01 Приходи из буџета	22.346.000,00		22.346.000,00
					Укупно Функција 640	**22.346.000,00**	**0,00**	**22.346.000,00**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*			
1801					**Здравствена заштита**			
	0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
			72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти *Ова апропријација се користи за:* *-Здрав.центар Ужице-за стоматолога*	1.000.000,00		1.000.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	0002				**Мртвозорство**			
			73	423	Услуге по уговору	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн**			
			74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се односи на			
					финансирање вантелесне оплодње			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1801			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно програм 1801	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Извори финансирања за Функција 760			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно Функција 760	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*			
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0001				**Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и**			
			75	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00		14.000.000,00
					Ова апрпријација се користи за:			
					-финансирање спортских клубова 12.000.000			
					-МОСИ 2018 2.000.000			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.000.000,00		14.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**
	0002				**Подршка предшколском и школском спорту**			
			76	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000,00		9.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					масовни и школски спорт			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
					Укупно програм 1301	**23.000.000,00**	**0,00**	**23.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 810			
					01 Приходи из буџета	23.000.000,00		23.000.000,00
					Укупно Функција 810	**23.000.000,00**	**0,00**	**23.000.000,00**
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			77	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	400.000,00		400.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Историјски архив	230.000		
					-Народни музеј	90.000		
					-Завод за заштиту споменика културе	80.000		
			78	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
	0003				**Унапређење система очувања и представљања културно ист**			
			79	481	Дотације невладиним организацијама	570.000,00		570.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					-програмско финансирање култ-			
					уметн.аматеризма и			
					ликовне колоније Прилипа			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	570.000,00		570.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	1.970.000,00		1.970.000,00
					Укупно програм 1201	**1.970.000,00**	**0,00**	**1.970.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	1.970.000,00		1.970.000,00
					Укупно Функција 820	**1.970.000,00**	**0,00**	**1.970.000,00**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*			
1201					**Развој културе**			
	0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			80	423	Услуге по уговору	2.800.000,00		2.800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Телевизију Пожега	2.000.000		
					-Радио Пожега	800.000		
			81	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00		6.000.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					конкурсно финансирање медија			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	8.800.000,00		8.800.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**8.800.000,00**	**0,00**	**8.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	8.800.000,00		8.800.000,00
					Укупно програм 1201	**8.800.000,00**	**0,00**	**8.800.000,00**
					Извори финансирања за Функција 830			
					01 Приходи из буџета	8.800.000,00		8.800.000,00
					Укупно Функција 830	**8.800.000,00**	**0,00**	**8.800.000,00**
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			82	511	Зграде и грађевински објекти	22.800.000,00		22.800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					адаптацију и реконструкцију			
					спортско-културног центра			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	22.800.000,00		22.800.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**22.800.000,00**	**0,00**	**22.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	22.800.000,00		22.800.000,00
					Укупно програм 1201	**22.800.000,00**	**0,00**	**22.800.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	22.800.000,00		22.800.000,00
					Укупно Функција 860	**22.800.000,00**	**0,00**	**22.800.000,00**
					Функција 912 *Основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
		0002			**ОШ"Е.Остојић"-"Обележавање 150 година школе у Прилипцу**			
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно пројекат 0002	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	0001				**Функционисање основних школа**			
			84	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	48.173.000,00		48.173.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					413-Накнаде у натури	585.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	9.350.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	3.055.000		
					421-Стални трошкови	20.658.000		
					422-Трошкови путовања	1.850.000		
					423-Услуге по уговору	3.087.000		
					424-Специјализоване услуге	200.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.150.000		
					426-Материјал	4.150.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	8.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	0		
					512-Машине и опрема	1.950.000		
					515-Нематеријална имовина	130.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	48.173.000,00		48.173.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**48.173.000,00**	**0,00**	**48.173.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	49.173.000,00		49.173.000,00
					Укупно програм 2002	**49.173.000,00**	**0,00**	**49.173.000,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			85	422	Трошкови путовања	30.000.000,00		30.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					трошкове превоза ученика	25.000.000		
					основних школа			
					и јавни превоз	5.000.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					Укупно програм 0602	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 912			
					01 Приходи из буџета	79.173.000,00		79.173.000,00
					Укупно Функција 912	**79.173.000,00**	**0,00**	**79.173.000,00**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
	0001				**Функционисање основних школа**			
			86	422	Трошкови путовања	3.700.000,00		3.700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду путних трошкова за децу ометену			
					у развоју и			
					њихове пратиоце			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно програм 2002	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Извори финансирања за Функција 915			
					01 Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
					Укупно Функција 915	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
					Функција 920 *Средње образовање*			
2003					**Средње образовање**			
		0002			**Доградња дома ученика**			
			87	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно пројекат 0002	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
		0003			**Изградња учионице за ветеринаре и опремање хемијско-пре храмбеног кабинета**			
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно пројекат 0003	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	0001				**Функционисање средњих школа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			89	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	48.032.000,00	4.245.000,00	52.277.000,00
					Ова апропријација се користи за:се користи за:			
					414-Социјална давања запосленим	70.000		
					415-Накнаде за запослене	8.980.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	2.237.000		
					421-Стални трошкови	15.530.000		
					422-Трошкови путовања	2.420.000		
					423-Услуге по уговору	5.120.000		
					424-Специјализоване услуге	700.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	2.885.000		
					426-Материјал	5.605.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	50.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	500.000		
					512-Машине и опрема	3.505.000		
					515-Нематеријална имовина	460.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	48.032.000,00		48.032.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**48.032.000,00**	**4.245.000,00**	**52.277.000,00**
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	56.032.000,00		56.032.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно програм 2003	**56.032.000,00**	**4.245.000,00**	**60.277.000,00**
					Извори финансирања за Функција 920			
					01 Приходи из буџета	56.032.000,00		56.032.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно Функција 920	**56.032.000,00**	**4.245.000,00**	**60.277.000,00**
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
		0016			**Чигра**			
			90	421	Стални трошкови	10.000,00	50.000,00	60.000,00
			91	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			92	423	Услуге по уговору	145.000,00		145.000,00
			93	424	Специјализоване услуге	80.000,00	50.000,00	130.000,00
			94	426	Материјал	35.000,00		35.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					04 Сопствени приходи		100.000,00	100.000,00
					Укупно пројекат 0016	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
		0017			**Месец завичаја**			
			95	423	Услуге по уговору	60.000,00		60.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00
					Укупно пројекат 0017	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
		0020			**150 година Народне библиотеке Пожега**			
			96	423	Услуге по уговору	30.000,00		30.000,00
			97	424	Специјализоване услуге	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0020			
					01 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					Укупно пројекат 0020	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			98	411	Плате и додаци запослених	8.849.000,00		8.849.000,00
			99	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.584.000,00		1.584.000,00
			100	413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			101	414	Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			102	415	Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
			103	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	605.000,00	20.000,00	625.000,00
			104	421	Стални трошкови	965.000,00	125.000,00	1.090.000,00
			105	422	Трошкови путовања	100.000,00	105.000,00	205.000,00
			106	423	Услуге по уговору	780.000,00	60.000,00	840.000,00
			107	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	60.000,00	160.000,00
			108	426	Материјал	280.000,00	80.000,00	360.000,00
			109	465	Остале дотације и трансфери	973.000,00		973.000,00
			110	482	Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	15.000,00	20.000,00
			111	512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
			112	515	Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.940.000,00		14.940.000,00
					04 Сопствени приходи		545.000,00	545.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.940.000,00**	**545.000,00**	**15.485.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			113	421	Стални трошкови	2.000,00		2.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			114	423	Услуге по уговору	85.000,00	40.000,00	125.000,00
			115	424	Специјализоване услуге	395.000,00	100.000,00	495.000,00
			116	426	Материјал	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	512.000,00		512.000,00
					04 Сопствени приходи		140.000,00	140.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**512.000,00**	**140.000,00**	**652.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	15.862.000,00		15.862.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно програм 1201	**15.862.000,00**	**785.000,00**	**16.647.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	15.862.000,00		15.862.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно Функција 820	**15.862.000,00**	**785.000,00**	**16.647.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	15.862.000,00		15.862.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно глава 3.1	**15.862.000,00**	**785.000,00**	**16.647.000,00**
					глава 3.2 СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
		0007			**Магленијада**			
			117	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0007	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0008			**Деци фест**			
			118	423	Услуге по уговору	165.000,00		165.000,00
			119	426	Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
					Укупно пројекат 0008	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
		0009			**Реци ХИП реци ХОП - фестивал**			
			120	423	Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			121	426	Материјал	25.000,00		25.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	225.000,00		225.000,00
					Укупно пројекат 0009	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
		0010			**Панк парада - фестивал**			
			122	423	Услуге по уговору	265.000,00		265.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
					Укупно пројекат 0010	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
		0011			**Поток**			
			123	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0011	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0012			**Пожезија**			
			124	423	Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0012	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0013			**Џез везе**			
			125	423	Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					Укупно пројекат 0013	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
		0014			**Оснивање позоришне аматерске трупе**			
			126	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			127	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	280.000,00		280.000,00
					Укупно пројекат 0014	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
		0015			**Дечји драмски студио**			
			128	422	Трошкови путовања	20.000,00		20.000,00
			129	423	Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0015	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0019			**Обележавање дана општине**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			130 423		Услуге по уговору	1.400.000,00		1.400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0019			
					01 Приходи из буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					Укупно пројекат 0019	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			131 411		Плате и додаци запослених	13.893.000,00		13.893.000,00
			132 412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.487.000,00		2.487.000,00
			133 413		Накнаде у натури	0,00	24.000,00	24.000,00
			134 414		Социјална давања запосленим	70.000,00	54.000,00	124.000,00
			135 415		Накнаде за запослене	216.000,00		216.000,00
			136 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
			137 421		Стални трошкови	1.900.000,00	1.370.000,00	3.270.000,00
			138 422		Трошкови путовања	68.000,00	32.000,00	100.000,00
			139 423		Услуге по уговору	1.380.000,00	1.465.000,00	2.845.000,00
			140 425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
			141 426		Материјал	795.000,00	585.000,00	1.380.000,00
			142 465		Остале дотације и трансфери	1.528.000,00		1.528.000,00
			143 482		Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
			144 511		Зграде и грађевински објекти	500.000,00	50.000,00	550.000,00
			145 512		Машине и опрема	500.000,00	30.000,00	530.000,00
			146 523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	24.522.000,00		24.522.000,00
					04 Сопствени приходи		5.175.000,00	5.175.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**24.522.000,00**	**5.175.000,00**	**29.697.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			147 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00		0,00
			148 422		Трошкови путовања	50.000,00	40.000,00	90.000,00
			149 423		Услуге по уговору	430.000,00	80.000,00	510.000,00
			150 424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
			151 426		Материјал	55.000,00	30.000,00	85.000,00
			152 512		Машине и опрема	100.000,00	20.000,00	120.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.635.000,00		1.635.000,00
					04 Сопствени приходи		970.000,00	970.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.635.000,00**	**970.000,00**	**2.605.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	29.997.000,00		29.997.000,00
					04 Сопствени приходи		6.145.000,00	6.145.000,00
					Укупно програм 1201	**29.997.000,00**	**6.145.000,00**	**36.142.000,00**
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0005				**Спровођење омладинске политике**			
			153	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			154	423	Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			155	424	Специјализоване услуге	50.000,00		50.000,00
			156	426	Материјал	20.000,00		20.000,00
			157	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					Укупно програм 1301	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	30.347.000,00		30.347.000,00
					04 Сопствени приходи		6.145.000,00	6.145.000,00
					Укупно Функција 860	**30.347.000,00**	**6.145.000,00**	**36.492.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	30.347.000,00		30.347.000,00
					04 Сопствени приходи		6.145.000,00	6.145.000,00
					Укупно глава 3.2	**30.347.000,00**	**6.145.000,00**	**36.492.000,00**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					Функција 911 *Предшколско образовање*			
2001					**Прешколско васпитање**			
	0001				**Функционисање предшколских установа**			
			158	411	Плате и додаци запослених	84.411.000,00		84.411.000,00
			159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.170.000,00		15.170.000,00
			160	413	Накнаде у натури	100.000,00		100.000,00
			161	414	Социјална давања запосленим	570.000,00		570.000,00
			162	415	Накнаде за запослене	1.500.000,00		1.500.000,00
			163	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	700.000,00		700.000,00
			164	421	Стални трошкови	12.000.000,00		12.000.000,00
			165	422	Трошкови путовања	290.000,00		290.000,00
			166	423	Услуге по уговору	1.890.000,00		1.890.000,00
			167	424	Специјализоване услуге	700.000,00		700.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			168	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
			169	426	Материјал	15.500.000,00		15.500.000,00
			170	465	Остале дотације и трансфери	6.753.000,00		6.753.000,00
			171	482	Порези обавезне таксе и казне	50.000,00		50.000,00
			172	512	Машине и опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	141.634.000,00		141.634.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**141.634.000,00**	**0,00**	**141.634.000,00**
					Извори финансирања за програм 2001			
					01 Приходи из буџета	141.634.000,00		141.634.000,00
					Укупно програм 2001	**141.634.000,00**	**0,00**	**141.634.000,00**
					Извори финансирања за Функција 911			
					01 Приходи из буџета	141.634.000,00		141.634.000,00
					Укупно Функција 911	**141.634.000,00**	**0,00**	**141.634.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	141.634.000,00		141.634.000,00
					Укупно глава 3.4	**141.634.000,00**	**0,00**	**141.634.000,00**
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0002				**Функционисање месних заједница**			
			173	421	Стални трошкови	1.203.000,00		1.203.000,00
			174	423	Услуге по уговору	236.000,00		236.000,00
			175	424	Специјализоване услуге	260.000,00		260.000,00
			176	426	Материјал	355.000,00		355.000,00
			177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	250.000,00		250.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	2.304.000,00		2.304.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	2.304.000,00		2.304.000,00
					Укупно програм 0602	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	2.304.000,00		2.304.000,00
					Укупно Функција 160	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	2.304.000,00		2.304.000,00
					Укупно глава 3.7	**2.304.000,00**	**0,00**	**2.304.000,00**
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					Функција 473 *Туризам*			
1502					**Развој туризма**			
		0004			**Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста**			
			178	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0004	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
	0002				**Промоција туристичке понуде**			
			179	411	Плате и додаци запослених	2.938.000,00		2.938.000,00
			180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	526.000,00		526.000,00
			181	421	Стални трошкови	230.000,00		230.000,00
			182	422	Трошкови путовања	400.000,00	200.000,00	600.000,00
			183	423	Услуге по уговору	2.500.000,00		2.500.000,00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00
			185	426	Материјал	50.000,00		50.000,00
			186	465	Остале дотације и трансфери	323.000,00		323.000,00
			187	512	Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.167.000,00		7.167.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.167.000,00**	**200.000,00**	**7.367.000,00**
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	7.667.000,00		7.667.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно програм 1502	**7.667.000,00**	**200.000,00**	**7.867.000,00**
					Извори финансирања за Функција 473			
					01 Приходи из буџета	7.667.000,00		7.667.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно Функција 473	**7.667.000,00**	**200.000,00**	**7.867.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	7.667.000,00		7.667.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно глава 3.8	**7.667.000,00**	**200.000,00**	**7.867.000,00**

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	892.034.000,00		892.034.000,00
					04 Сопствени приходи		7.630.000,00	7.630.000,00
					09 Примања од продаје нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	**892.034.000,00**	**11.375.000,0**	**903.409.000,00**
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0001				**Функционисање скупштине**			
			188 411		Плате и додаци запослених	2.636.000,00		2.636.000,00
			189 412		Социјални доприноси на терет послодавца	472.000,00		472.000,00
			190 417		Судијски и посланички додатак	2.500.000,00		2.500.000,00
			191 422		Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			192 423		Услуге по уговору	1.800.000,00		1.800.000,00
			193 465		Остале дотације и трансфери	290.000,00		290.000,00
			194 481		Дотације невладиним организацијама	560.000,00		560.000,00
					Ова апропријације се користи за:			
					финансирање политичких странака			
					-редован рад	560.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	8.308.000,00		8.308.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**8.308.000,00**	**0,00**	**8.308.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	8.308.000,00		8.308.000,00
					Укупно програм 2101	**8.308.000,00**	**0,00**	**8.308.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	8.308.000,00		8.308.000,00
					Укупно Функција 110	**8.308.000,00**	**0,00**	**8.308.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	8.308.000,00		8.308.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	**8.308.000,00**	**0,00**	**8.308.000,00**
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО			
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0004				**Општинско правобранилаштво**			
			195 411		Плате и додаци запослених	3.096.000,00		3.096.000,00
			196 412		Социјални доприноси на терет послодавца	554.000,00		554.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			197	414	Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
			198	415	Накнаде за запослене	50.000,00		50.000,00
			199	421	Стални трошкови	25.000,00		25.000,00
			200	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
			201	423	Услуге по уговору	70.000,00		70.000,00
			202	425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00		10.000,00
			203	426	Материјал	150.000,00		150.000,00
			204	465	Остале дотације и трансфери	340.000,00		340.000,00
			205	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	4.370.000,00		4.370.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**4.370.000,00**	**0,00**	**4.370.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	4.370.000,00		4.370.000,00
					Укупно програм 0602	**4.370.000,00**	**0,00**	**4.370.000,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	4.370.000,00		4.370.000,00
					Укупно Функција 130	**4.370.000,00**	**0,00**	**4.370.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 5			
					01 Приходи из буџета	4.370.000,00		4.370.000,00
					Укупно РАЗДЕО 5	**4.370.000,00**	**0,00**	**4.370.000,00**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД	**913.041.000,00**	**11.375.000,00**	**924.416.000,00**

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016), Скупштина општине Пожега на својој седници одржаној _____2018. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
ЗА 2019. ГОДИНУ

1) Постојећи број службеника и намештеника на дан 31. децембра 2018. године

- **по радним местима**

Радна места службеника	**Број извршилаца**
Начелник Општинске управе	1
Заменик начелника Општинске управе	1
Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој и послови привреде	1
Имовинско-правни послови	1
Послови за МЗ и комуналне делатности	1
Послови локалног економског развоја	1
Шеф Одсека за пољопривреду	1
Руководилац Одељења за буџет и финансије и аналитичар буџета	1
Послови трезора - Шеф Одсека за трезорско пословање	1
Шеф Одсека за буџетско рачуноводство	1
Књиговођа основних средстава, ликвидатор и економ	1
Књиговођа и финансијско-рачуноводствени послови у области борачко-инвалидске заштите	1
Књиговођа буџетских корисника	1
Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне	1
Књиговођа МЗ	1
Руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и порески инспектор канцеларијске контроле	1
Порески инспектор канцеларијске контроле	2
Порески инспектор теренске контроле	1
Канцеларијски послови - послови пореске контроле	2
Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине	1
Стручно-оперативни послови у области примењене геодезије у Одељењу	1
Послови урбанистичког планирања и издавања локацијских услова	3
Послови пријема и обраде поднесака	1

Послови заштите животне средине и стамбено-комунални послови и послови из области енергетске ефикасности и комунални послови	1
Руководилац Одељења за друштвене делатности и послови образовања и информисање	1
Послови културе и информисања	1
Послови културе и планирања одбране	1
Послови пријема поднесака у области образовања, социјалне и здравствене заштите и повереник за избеглице	1
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове и послови радних односа и послови управљања људским ресурсима	1
Шеф услужног центра - писарнице	1
Матичар	1
Заменик матичара	1
Заменик матичара и послови за лична стања грађана	1
Послови ажурирања бирачког списка	1
Архивар	1
Канцеларијски послови	1
Мрежни администратор	1
Послови противпожарне заштите, послови безбедности и здравља на раду, возач и достављач	1
Координатор средстава и репроматеријала између економа и запослених	1
Руководилац Одељења за инспекцијске послове и просветни инспектор	1
Грађевински инспектор	1
Комунални инспектор	2
Инспектор за друмски саобраћај и путеве	2
Инспектор за заштиту животне средине	1
Руководилац Одељења за правне и скупштинске послове и саветник за заштиту права пацијената и повереник за информације од јавног заначаја	1
Административни послови за Скупштину, Општинско веће, начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе	1
Руководилац Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте и службеник за јавне набавке	1
Службеник за јавне набавке	1

Радна места намештеника	**Број извршилаца**
Дактилограф	2
Послови одржавања уређаја и инсталација и послови умножавања материјала	1
Послови курира и телефониста	1

Кафе кувар – чистач – послови одржавања хигијене	1
Послови одржавања хигијене	1

- **по звањима**

Звања службеника и намештеника	**Број извршилаца**
Начелник Општинске управе	1
Заменик начелника Општинске управе	1
Самостални саветник	11
Саветник	20
Млађи саветник	3
Сарадник	4
Млађи сарадник	-
Виши референт	14
Референт	-
Млађи референт	-
Намештеник	6
Укупно	60

Радни однос на одређено време
у кабинету председника Општине

Радна места	**Број извршилаца**
Помоћник председника Општине	2

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2019. години за коју се доноси Кадровски план

Звања службеника и намештеника	**Број извршилаца**
Положај у првој групи	1
Положај у другој групи	1
Самостални саветник	11
Саветник	20
Млађи саветник	3
Сарадник	4
Млађи сарадник	-
Виши референт	14
Референт	-

Млађи референт	-
Намештеник	6
Укупно	60

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету председника Општине

Висина стручне спреме	**Број извршилаца**
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	2
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	
Средња стручна спрема	

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016) прописано је да се нацрт Кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом Буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина општине истовремено са Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе.

Општинско веће је у складу са наведеном одредбом Скупштини општине Пожега поднело на усвајање нацрт Кадровског плана Општинске управе, као и кадровске планове других органа и служби Општине Пожега за које постоји обавеза усвајања Кадровског плана, истовремено са нацртом Буџета за 2019. годину.

Након одржане расправе о предложеном нацрту Кадровског плана за 2019. годину Скупштина општине Пожега га је усвојила без измена, на седници одржаној _____2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
Зорица Митровић

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014), члана 6 тачка 3 и члана 15в и 60 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16 и 104/16) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1

У Одлуци о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/18), у тарифи локалних комуналних такси тарифни број 3 мења се и гласи:

Тарифни број 3

За држање моторних, друмских и прикључних возила плаћа се комунална такса у једнократном годишњем износу приликом регистрације, односно продужења регистрације и то:

1) за теретна возила:

- за камионе до 2 t носивости – **1.730** динара,

- за камионе од 2 t до 5 t носивости - **2.300** динара,

- за камионе od 5 t do 12 t носивости - **4.020** динара,

- за камионе preko 12 t носивости - **5.740** динара;

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - **570** динара;

3) за путничка возила:

- до 1.150 cm^3 - **570** динара,

- преко 1.150 cm^3 до 1.300 cm^3 - **1.140** динара,

- преко 1.300 cm^3 до 1.600 cm^3 do **1.720** динара,

- преко 1.600 cm^3 до 2.000 cm^3 do **2.300** динара,

- преко 2.000 cm^3 до 3.000 cm^3 do **3.470** динара,

- преко 3.000 cm^3 до **5.740** динара;

4) за мотоцикле:

- до 125 cm^3 - **460** динара,

- преко 125 cm^3 до 250 cm^3 **- 680** динара,

- преко 250 cm^3 до 500 cm^3 - **1.140** динара,

- преко 500 cm^3 до 1.200 cm^3 - **1.390** динара,

- преко 1.200 cm^3 -**1.720** динара;

5) за аутобусе и комби бусеве до **50** динара по регистрованом седишту;

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:

- 1 t носивости - **460** динара,

- од 1 t до 5 t носивости - **800** динара,

- od 5 t do 10 t носивости – **1.090** динара,

- od 10 t do 12 t носивости - **1.500** динара,

- носивости преко 12 t - **2.300** динара;

7) за вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 киловата - **1.720** динара,

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - **2.300** динара,

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - **2.900** динара,

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - **3.470** динара,

- чија је снага мотора преко 177 киловата - **4.610** динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до **1.140** динара.

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Пожега».

01 Број: 011- /
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

О б р а з л о ж е њ е

У циљу усклађивања одредаба позитивне Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („ Службени лист општине Пожега “ број 5/12) и Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („ Службени лист општине Пожега “, бр. 1/18) са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, потребно је да се највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина прописаних Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13,125/14, 95/15, 83/16 и 104/16) ускладе са годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2017. године до 30. септембра 2018. године.

Предлагач

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 14 и 105 Статута општине Пожега (Службени лист Општине Пожега бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана __.12.2018.године донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА

ЧЛАН 1

Доноси се измена и допуна Плана генералне регулације Пожега.

ЧЛАН 2

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега је израђена у циљу утврђивања мера, правила грађења и начина коришћења и уређења земљишта и представља основ за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола на обухваћеном подручју.

ЧЛАН 3

Инвеститор израде Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега је Јавно предузеће „Развојна агенција“ Пожега.

ЧЛАН 4

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега је израђена од стране Предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ АД Чачак.

ЧЛАН 5

Изменом и допуном Плана генералне регулације Пожега је обухваћен текстуални и графички део ПГР.

ЧЛАН 6

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега који је саставни део ове одлуке има следећи садржај:

САДРЖАЈ:

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО – СВЕСКА 1

1. ОПШТИ ДЕО 1

1.1. Правни и плански основ за израду плана..... 1

1.2. Циљеви и задаци израде плана 1

1.3. Граница обухвата плана..... 2

1.3.1. Граница грађевинског подручја..... 4

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда..... 4

1.5. Анализа и оцена постојећег стања..... 6

1.5.1. Опис постојећег стања и начина коришћења простора..... 6
1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница..... 22
1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре..... 23
1.5.4. Оцена расположивих подлога за израду плана..... 23

2. ПЛАНСКИ ДЕО 23

2.1. Правила уређења..... 23

2.1.1. Режим коришћења земљишта – подела на површине јавне и остале намене..... 23
2.1.2. Подела на урбанистичке целине унутар простора плана..... 25
2.1.3. Основна намена у обухвату плана..... 38
2.1.4. Намена простора..... 38
2.1.4.1. Биланс површина планиране намене..... 65
2.1.5. Општа правила уређења простора..... 67
2.1.6. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – саобраћајне површине..... 68
2.1.7. Општа правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре..... 77
2.1.7.1. Хидротехничка инфраструктура..... 77
2.1.7.2. Електроенергетска инфраструктура..... 83
2.1.7.3. Телекомуникациона инфраструктура..... 88
2.1.7.4. Термотехничка инфраструктура..... 90
2.1.8. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне намене – улица..... 94
2.1.9. Услови и мере заштите простора..... 94
2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине..... 94
2.1.9.2. Услови и мере заштите од техничко-технолошких уреда и хаваријских загађења..... 97
2.1.9.3. Услови заштите од елементарних и других већих непогода и обезбеђење простора за потребе одбране земље..... 98
2.1.9.4. Урбанистичке мере за заштиту од земљотреса и клизишта..... 98
2.1.9.5. Услови за заштиту природних добара..... 100
2.1.9.6. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода..... 101
2.1.9.7. Урбанистичке мере обезбеђења за потребе одбране земље..... 102
2.1.9.8. Угроженост и мере заштите од поплава..... 103
2.1.9.9. Услови приступачности особама са инвалидитетом..... 104
2.1.9.10. Мере енергетске ефикасности..... 106
2.1.9.11. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада..... 109
2.1.9.12. Услови заштите непокретних културних добара и амбијенталних целина..... 109

2.2 Правила грађења..... 115

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела..... 115
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату плана..... 116
2.2.2.1. Правила грађења за остале намене..... 116
Становање на пољопривредном земљишту..... 116
Становање малих густина 117
Становање средњих густина..... 119

Становање већих густина 122
Становање високих густина 128
Привреда и пословање..... 151
Индустрија, привреда и пословање 152
Робно-тржно-транспортне делатности 155
Аутобуски терминал 156
Централне функције 157
2.2.2.2. Правила грађења за објекте и површине јавне намене..... 159
Образовање 159
Здравствена заштита 160
Социјална заштита 161
Култура 162
Управа и администрација 163
Спорт и рекреација 163
Комунални објекти 165
2.2.2.3. Правила грађења на водном земљишту..... 168
2.2.2.4. Правила грађења на пољопривредном земљишту..... 168
2.2.2.5. Правила грађења на шумском земљишту..... 171
2.2.3. Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре..... 172
2.2.4. Правила за изградњу мреже и објеката јавне комуналне инфраструктуре..... 177
2.2.4.1. Правила за изградњу мреже и обј. хидротехничке инфраструк. 177
2.2.4.2. Правила за изградњу мреже и обј.електроенергетске инфраструк. 178
2.2.4.3. Правила за изградњу мреже и обј. телекомуникационе инфраструк.182
2.2.4.4. Правила за изградњу мреже и обј. термотехничке инфраструк..... 185

3. Спровођење плана..... 196

ГРАФИЧКИ ДЕО – СВЕСКА 2

1.Катастарско-топографска подлога са приказом границе плана P=1:5000

2. Карта планиране намене површина P=1:5000
- карте: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 P=1:2500

3. Карта саобраћаја P=1:5000
- карте: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 P=1:1500

ГРАФИЧКИ ДЕО – СВЕСКА 3

4. Карта урбанистичке регулације P=1:5000
- карте: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 P=1:1500

5. Карта водопривредне инфраструктуре P=1:5000
- карте: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 P=1:2500

ГРАФИЧКИ ДЕО – СВЕСКА 4

6. Карта хидротехничке инфраструктуре P=1:5000
- карте: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 P=1:2500

7. Карта електроенергетске инфраструктуре P=1:5000
- карте: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 P=1:2500

8. Карта телекомуникационе инфраструктуре P=1:5000
- карте: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 P=1:2500

9. Карта термотехничке инфраструктуре P=1:5000
- карте: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 P=1:2500

10. Карта спровођења са целинама за даљу планску разраду P=1:5000

ЧЛАН 7

Измена и допуна Плана генералне регулације Пожега биће потписана од стране председника Скупштине општине Пожега и оверена печатом Скупштине општине Пожега.

ЧЛАН 8

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Пожега.

03 број 350 - 249/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СО,
Зорица Митровић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Иницијативу за измену и допуну Плана генералне регулације Пожега 30.11.2016.године поднело је Јавно предузеће „Дирекција за изградњу - Пожега“, а на основу захтева ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“.

Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) надлежност за доношење урбанистичких планова је на скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове.

Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), актом 03 број 504-15/16 од 09.12.2016.године, од надлежног одељења за заштиту животне средине прибављено је Мишљење да није потребно радити Стратешку процену утицаја на животну средину у поступку измене и допуне овог плана.

Предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације Пожеге, разматран је на седници комисије за планове СО Пожега која је одржана 09.12.2016.године, када је дато позитивно мишљење и предлог одлуке је упућен у даљу законску процедуру.

Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације Пожеге донета је на седници Скупштине општине Пожега 22.12.2016.године.

Обрађивач измене и допуне ПГР Пожеге је Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг „УРБАНПРОЈЕКТ“ АД Чачак.

Спроводећи процедуру као носилац израде плана, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) који се односе на израду и стручну контролу урбанистичких планова, Одељење за урбанизам је спровело рани јавни увид у документацију израде плана (трајао од 20.10.2017. до 04.11.2017.године), стручну контролу нацрта измене и допуне ПГР Пожеге (на седници комисије за планове одржаној 14.06.2018.године) и јавни увид у измену и допуну ПГР (трајао од 29.06.2018. до 29.07.2018.године).

Јавна седница комисије за планове након спроведеног јавног увида одржана је 10.08.2018.године, док је затворена седница на којој је комисија за планове донела закључке по свакој поднетој примедби у току јавног увида одржана 12.09.2018.године.

Провера усклађености и поступања обрађивача по закључцима комисије са затворене седнице нацрта Измене и допуне ПГР Пожеге, извршена је на седницама комисије за планове које су одржане 07.12.2018.године и 13.12.2018.године.

Имајући све претходно наведено у виду, Измена и допуна Плана генералне регулације Пожеге се може упутити у даљу процедуру доношења у складу са Законом, како је то текстом Одлуке и предложено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 7.став.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“бр.116/08) члана 4,5,6,8 и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“ бр. 16/97 и 42/98); члана 14. став 2. тачка 6. и члана 105. Статута Општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“ бр.2/08) члана 8. и 12 Одлуке о одржавању чистоће на подручију Општине Пожега („Општински службени гласник „бр. 4/98) и члана 3. Одлуке о организовању КРО „Наш Дом“, Пожега као јавног предузећа („Општински службени гласник„ бр. 16/8/89) Општинско Веће Општине Пожега на седници од _____ 2018.год. донело је

О Д Л У К У

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА

Члан 1.

Послови извршења Програма одржавања јавне хигијене и заштите животне средине у Пожеги поверавају се ЈКП „Наш Дом“ Пожега по ценама које су важиле у 2018. години.

Члан 2.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши ће „ Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте“ Општина Пожега и Комунална инспекција Општинске управе Пожега.

Члан 3.

Одлуку доставити за прву седницу Скупштине општине ради давања сагласности.

01 бр._____/18 од _____ 2018. год.

ОПШТНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,

Милан Божић

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (”Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14...47/2018), члана 38. и 105. Статута општине Пожега (”Сл.лист општине Пожега”, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници од _____2018. године донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима за остваривање пава на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години (”Сл.лист општине Пожега”, бр. 2/17) у наслову Одлуке и у члану 1. став 1. речи ”у 2017. години” бришу се.

Члан 2.

У члану 3. став 1. алинеја 3. мења се и гласи: ”- да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења ако је жена млађа од 42 године;”

Члан 3.

У члану 6. алинеја 7. и 8. речи: ”- Испостава Пожега” бришу се, а на крају алинеја 7. додају се речи: ”уколико је жена млађа од 42 године”.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ”Службени лист општине Пожега”.

01 Број: 011-52/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Овом изменом и допуном Одлуке врши се формално брисање временског ограничења њеног важења јер се од момента доношења буџета у 2017. години обезбеђују средства за ову намену, а имајући у виду број захтева за помоћ и потребу вођења активне популационе политике на локалном нивоу потребно је ова средства обезбедити и убудуће. У осталом делу Одлука је усаглашена са републичким прописима који регулишу ову област с одговарајућим техничим и терминолошким исправкама.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16–др. закон и 47/18), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закон и 44/18-др.закон), сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) и члана 38. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08,9/08,3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ .2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина одлуке
Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови, критеријуми, обим, начин и поступак доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а који су од јавног интереса, праћење реализације ових програма, начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да удружења добијена средства не користе наменски за реализацију одобрених програма, као и друга питања од значаја за финансирање програма које реализују удружења.

Члан 2.

Општина Пожега (у даљем тексту: Општина) у финансирању програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења може учествовати у границама средстава одобрених за ту намену Одлуком о буџету Општине.

Појам удружења и примена одлуке
Члан 3.

Под удружењем, у смислу ове одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

Ова одлука се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма које је уређено посебним законом и прописима донетим на основу тог закона.

Програм
Члан 4.

Под програмом од јавног интереса, у смислу ове одлуке, нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са

инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, подршке младима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, родне равноправности и афирмације женских права, подстицања наталитета, превенције и рехабилитације болести зависности, превенције свих облика насиља, образовања, науке, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати), развоја локалне заједнице, заштите животне средине, одрживог развоја, руралног развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, очувања народне традиције и стваралаштва, волонтерског рада као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм из става 1. овог члана нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

Програм је могуће реализовати најдуже годину дана, односно програм се мора завршити најкасније до краја текуће године.

У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

II УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Годишњи план јавних конкурса
Члан 5.

Годишњи план расписивања јавних конкурса Општина објављује најкасније до 31. јануара на званичној интернет страници Општине и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге релевантне податке у зависности од врсте конкурса.

Услови за учешће на конкурсу
Члан 6.

Право учешћа на конкурсу за доделу буџетских средстава има удружење које испуњава следеће услове:

- да је регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса;
- да има седиште и програм реализује на територији Општине, као и удружење које нема седиште на територији Општине, али организује, подстиче или помаже активности од јавног интереса које се реализују на територији Општине, односно своје услуге пружа корисницима са подручја Општине;
- да је директно одговорно за припрему и извођење програма;
- да је поднело извештај о реализацији програма и оправдало средства додељена у претходној години (уколико их је било);
- да његово деловање није политичке природе;
- да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
- да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

· да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Једно удружење може учествовати на конкурсу са једним предлогом програма.

Члан 7.

Средствима буџета Општине могу се финансирати само оправдани трошкови, базирани на реалним ценама и утврђени буџетом програма.

Да би били оправдани, трошкови морају:

- бити неопходни за извођење програма и да су усаглашени са принципима поштеног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
- бити стварни трошкови подносиоца програма током периода реализације програма;
- бити евидентирани у обрачунима или пореским документима подносиоца програма, препознатљиви, проверљиви и подржани оригиналном књиговодственом документацијом (фактурама, уговорима, обрачунима, изводима и друго);
- бити у вези са активностима које се реализују искључиво за кориснике са територије Општине (то се посебно односи на удружења која немају седиште на територији Општине, али који своје услуге пружају корисницима са територије Општине).

У складу са условима из члана 6. ове одлуке и уз поштовање процедура за доделу средстава, оправдани трошкови укључују:

а) трошкове људских ресурса за потребе спровођења програма: трошкове лица ангажованих током целог трајања, тј. реализације програма (максимално до 20% вредности програма);

б) трошкове спровођења програма: трошкове набавке опреме или услуга, уколико одговарају тржишним ценама; трошкове путовања; трошкове рада експерата; трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма; трошкове информисања, промоције, превођења, оглашавања, штампања и друге трошкове;

в) административне трошкове: трошкове комуникације - телефона, интернета, трошкове електричне енергије, трошкове комуналних услуга, трошкове закупа простора за потребе удружења, трошкове банкарских провизија и слично (максимално до 20% вредности програма).

Под неоправданим трошковима подразумевају се следећи трошкови:

- трошкови програма који се већ финансирају из буџета Општине за текућу годину;
- дугови и покривање губитака и дуговања, заосталих обавеза по основу такси и пореза;
- полисе осигурања, камате, курсне разлике;
- ставке које се већ финансирају из других извора;
- куповине непокретности (земље и зграда);
- ретроактивно финансирање програма који се тренутно спроводи или чије извођење је окончано;
- плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације програма (једно лице може обављати више различитих функција и активности, нпр.руководилац програма, предавач, итд. у оквиру програма, али не може бити плаћено по оба основа, већ само по једном) ;
- индивидуалне стипендије за студирање и обуку;
- индивидуално спонзорство за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, или конгресима;

· сви остали трошкови који нису у директној вези са реализацијом активности из предложеног програма.

Неоправдани трошкови се неће финансирати средствима из буџета Општине.

Критеријуми за избор програма
Члан 8.

Избор и оцена програма који ће се финансирати средствима буџета Општине спроводи се и вреднује применом следећих критеријума:

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;

· област у којој се реализује програм:

- област прихватљива за Општину..... 10 бодова
- област није прихватљива за Општину ..... 0 бодова

- дужина трајања програма:

- до 3 месеца ..... 5 бодова
- до 6 месеци..... 4 бода
- до 8 месеци..... 3 бода

- број корисника програма:

- више од 200 корисника ..... 10 бодова
- од 50 до 200 корисника ..... 5 бодова
- до 50 корисника ..... 3 бода

- могућност развијања програма:

- има јасно дефинисан план активности који ће се спровести након реализације програма ..... 5 бодова
- нема јасно дефинисан план активности који ће се спровести након реализације програма ..... 0 бодова

- његова одрживост:

- обезбеђена одрживост програма ..... 5 бодова
- није обезбеђена одрживост програма ..... 0 бодова

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

- обим задовољавања јавног интереса:

- програмом је прецизно и јасно дефинисан обим задовољења јавног интереса..... 5 бодова
- програмом није прецизно и јасно дефинисан обим задовољења јавног интереса..... 0 бодова

- степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи:

  - програмом је прецизно и јасно дефинисан степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи..... 5 бодова

  - програмом није прецизно и јасно дефинисан степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи..... 0 бодова

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

- програм има суфинансирање ..... 10 бодова

- програм нема суфинансирање ..... 0 бодова

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

- испуњене уговорне обавезе претходних година ..... 5 бодова

- нису испуњене уговорне обавезе претходних година ..... 0 бодова

Максимални број који појединачни програм може да оствари је 60 бодова.

Конкурс
Члан 9.

Додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма врши се на основу конкурса који расписује председник Општине. Конкурс се оглашава на званичној интернет страници Општине, на порталу е-Управа и на огласној табли Општине.

Конкурс обавезно садржи следеће податке: једну или неколико сродних области од јавног интереса; ко може бити учесник конкурса; рок за подношење пријава; обим средстава која се додељују; преглед конкурсне документације коју је потребно доставити, уз попуњен образац предлога програма; трајање програма; ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених програма, са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, односно упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила и допунски критеријуми за вредновање програма.

Конкурс може да садржи податак о максималном износу средстава која се додељују путем конкурса за одређене области, податак о областима које имају приоритет у додели средстава, као и друге податке од значаја за спровођење конкурса и реализацију програма удружења.

Пријава за учешће на конкурсу
Члан 10.

Удружења – учесници конкурса подносе пријаву Општини, са назнаком: Пријава на конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса.

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове друштвених делатности израђује конкурсну документацију у складу са овом одлуком, са свим

обрасцима – анексима (текстом конкурса, пријавним обрасцем, обрасцем за писање предлога програма - анекс 1, обрасцем за буџет програма - анекс 2, обрасцем за наративни буџет програма - анекс 3, обрасцем за наративни извештај - анекс 4, обрасцем за финансијски извештај - анекс 5, и другим потребним обрасцима.).

Удружење у објављеном року, истовремено са пријавом доставља конкурсом тражену комплетну, уредну и валидну конкурсну документацију.

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на конкурс је следећа:

- попуњен пријавни образац (са обрасцем за писање предлога програма - анекс 1, обрасцем за буџет програма - анекс 2, обрасцем за наративни буџет програма - анекс 3);
- копија статута подносиоца пријаве у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
- решење (извод) о упису удружења у одговарајући службени регистар надлежног органа;
- потврда пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
- копија завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину). За новоформирано удружење (које је регистровано најмање 6 месеци пре оглашавања конкурса) није потребно достављати копију завршног рачуна за претходну годину;
- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује;
- уколико програми садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;
- изјава овлашћеног лица удружења (оригинал), дата под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
- списак корисника са територије Општине (име,презиме и адреса) и изјава да ће се средства из буџета Општине користити искључиво за кориснике са територије Општине (важи за удружења која немају седиште на територији Општине, али која своје услуге пружају корисницима са територије Општине).

Поред обавезне конкурсне документације, подносилац пријаве може доставити и друга документа која сматра потребним и одговарајућим за предложени програм.

Комисија за спровођење конкурса
Члан 11.

За спровођење конкурса председник Општине решењем образује конкурсну комисију (у даљем тексту: Комисија).

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).

Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што потпише Изјаву из става 2. овог члана.

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса давалац средстава одлучује у сваком случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.

Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења има било који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

Комисија може свој рад уредити посебним пословником о раду.

Члан 12.

Комисија спроводи поступак административне провере и техничко-финансијске провере свих програма које су подносиоци пријава доставили.

Административна провера документације састоји се из два дела:

- провера да ли је пријава благовремена, уредна и достављена од стране овлашћеног лица, да ли је уз пријаву достављена комплетна конкурсна документација и да ли је документација поднета у траженој форми, да ли подносилац пријаве има статус удружења у смислу члана 3. став 1. ове одлуке, као и да ли се према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује (што по службеној дужности утврђује и организациона јединица Општинске управе надлежна за послове друштвених делатности);
- провера да ли подносилац пријаве, партнери и програм (предложене активности) задовољавају критеријуме постављене у овој одлуци и да ли је трајање програма у складу са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога програма и предлога његовог буџета.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога програма Комисија може тражити појашњење предлога програма и/или допуну документације.

Приликом вредновања програма узима се у обзир да ли је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

Члан 13.

Комисија ће пријаву одбацити, уколико је:

- пријава достављена неблаговремено, након предвиђеног рока;
- пријава није комплетна, јер уз пријаву до истека рока није поднета комплетна конкурсна документација или није била у складу са наведеним административним условима;
- подносилац пријаве или један или више његових партнера или сарадника не испуњавају критеријуме везане за статус подносиоца пријаве;

Комисија ће пријаву одбити, уколико:

- предлог програма не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру предмета конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време - рок реализације програма);
- предлог пројекта није довољно релевантан или финансијски и оперативни капацитети подносиоца пријаве нису били довољни, или су други предлози пројеката сматрани супериорнијим у овом погледу;
- предлог пројекта је сматран технички и финансијски инфериорним у односу на одабране предлоге пројекта;
- предложени трошкови не одговарају тржишним ценама услуга и добара.

Одлука о одбацивању или одбијању пријаве је коначна.

Поступак одлучивања
Члан 14.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге програма, затим се бодови сваког члана комисије сабирају и деле са бројем чланова комисије за сваки појединачни програм.

У случају да је већи број програма вредновани једнаким бројем бодова, предност ће бити дата програмима који су вредновани већим бројем бодова по критеријумима: (1) референце програма (2) циљеви који се постижу.

Уколико се вредновањем програма из става 3. овог члана понови исти број бодова, Комисија има право да између два или више програма са истим бројем бодова, уз образложење такве одлуке, изабере програм који ће добити средства.

Комисија има право да средства уопште не додели, уколико сматра да ниједан програм не задовољава критеријуме.

Комисија може применити следећу методологију за одређивање износа средстава који ће се одобрити удружењима: Након утврђивања административно исправних пријава програма и спроведеног бодовања (оцењивања административно исправних пријава програма), израчуна се укупан збир свих бодова. Просечна вредност бода се израчунава тако што се укупно расположиви износ средстава за буџетску годину подели са укупним збиром свих бодова. Затим се просечна вредност бода множи са бројем бодова које је добило свако удружење појединачно и добија се износ средстава које треба одобрити сваком удружењу појединачно. Ради лакшег спровођења програма Комисија може тако добијен износ средстава који треба одобрити да заокружи на хиљаде динара.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине, на порталу е-Управе и на огласној табли Општине.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће Општине доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма председник Општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору програма објављује се на званичној интернет страници Општине, на порталу е-Управа и на огласној табли Општине.

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Коришћење средстава
Члан 15.

Средства која се, у складу са овом одлуком, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и удружења.

Уговор у име Општине закључује председник Општине а нацрт уговора израђује Општинско правобранилаштво.

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави:

1) изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена;

2) изјаву о непостојању сукоба интереса;

3) интерни акт о антикорупцијској политици;

4) инструмент обезбеђења извршења уговорне обавезе (бланко соло меницу оверену, потписану од стране овлашћеног лица и уписану у Регистар Народне банке), која ће се активирати у случају ненаменског трошења средстава или неиспуњења уговорних обавеза од стране удружења, носиоца програма;

5) број наменског рачуна отворен код Управе за трезор за пренос средстава (уз фотокопију картона депонованих потписа).

Праћење реализације програма

Члан 16.

Праћење реализације програма за који су одобрена средства у складу са овом одлуком врше организациона јединица Општинске управе надлежна за послове друштвених делатности и организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија.

Праћење реализације програма обухвата:

1) обавезу удружења да доставља обавештења о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;

2) прегледање извештаја од стране надлежног органа;

3) мониторинг посете представника Општине;

4) обавезу удружења да омогући увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;

5) прикупљање информација од корисника програма;

6) друге активности предвиђене уговором.

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и уговором.

Удружење односно реализатор програма дужно је да омогући праћење реализације програма.

Извештавање

Члан 17.

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.

Периодични и завршни наративни извештај из става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране

надлежног органа и образложење за свако одступање од програма и преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава.

Периодични и завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и целокупну документацију која оправдава настале трошкове.

Достављање, прегледање и процена извештаја
Члан 18.

Удружење доставља периодичне наративне и финансијске извештаје на половини реализације програма са валидном рачуноводственом документацијом и завршне наративне и финансијске извештаје са валидном рачуноводственом документацијом након реализације програма, а најкасније до 31. децембра текуће године.

Прегледање и разматрање извештаја из става 1. овог члана и контролу правдања трошења наменских средстава врши организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија (у даљем тексту: надлежни орган).

Прегледом финансијских извештаја утврђује се да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак истих.

Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава писаним путем.

Прегледом наративног извештаја остварује се увид и врши процена квалитета и успешности програма у смислу реализације постављених циљева.

Удружење на захтев надлежног органа доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у извештају у року од осам дана од пријема захтева за доставу допуне документације.

Корисник средстава дужан је да надлежни орган посебним дописом обавести о изменама везаним за садржај, термин и начин коришћења одобрених средстава.

Мониторинг посета
Члан 19.

У циљу праћења реализације програма, може се реализовати мониторинг посета.

Под мониторинг посетом, у смислу ове одлуке, сматра се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених представника Општине са овлашћеним представницима удружења, присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима које удружење спроводи у склопу реализације програма.

Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена.

Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове друштвених делатности израђује извештај о мониторинг посети у року од десет дана од дана спроведене посете.

Поред извештаја из става 4.овог члана могу се израдити и препоруке за отклањање недостатака и рокови за њихову реализацију и упутити кориснику средстава.

Сукоб интереса код корисника средстава
Члан 20.

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити даваоца

средстава о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса се посебно разматра и може се од удружења затражити сва потребна обавештења и документација.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, давалац средстава ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

Прерасподела одобреног износа средстава
Члан 21.

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од Општинског већа Општине ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

Поступање у случају неправилности
Члан 22.

Надлежни орган обавештава корисника средстава да ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају надлежни орган да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак средстава.

Раскид уговора и повраћај средстава
Члан 23.

Уколико удружење корисник средстава није достављао тражене извештаје из члана 18. ове одлуке, или ако се прегледом извештаја утврди да су одобрена средства ненаменски утрошена, председник општине ће посредством општинског правобранилаштва раскинути уговор, захтевати повраћај пренетих средстава, односно активирати инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да у буџет Општине врати добијена средства у року од 20 дана од дана раскида уговора са законском каматом.

Извештај надлежног органа
Члан 24.

Давалац средстава израђује извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у претходној календарској години

Извештај из става 1. овог члана давалац средстава објављује на званичној интернет страници Општине, на порталу е-Управа и на огласној табли Општине.

Давалац средстава може спровести анализу успешности, квалитета и степена остварености циљева програма за која су додељена средства на конкурсу за доделу средстава, уколико оцени да би то довело до унапређења стања у одређеној области у којој се корисницима додељују финансијска средства.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансирању пројеката удружења из буџета општине Пожега („Службени лист општине Пожега" број 5/10).

Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пожега".

01 број:011- 53 /18
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке су члан 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др закон, 101/16–др. закон и 47/18), члан 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закон и 44/18-др.закон), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) и члан 38. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08,9/08,3/10 и 8/15).

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте.

Чланом 38. Закона о удружењима прописано је да се средства за реализовање програма од јавног интереса или недостајући део средстава за финансирање програма које реализују удружења обезбеђују у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе. Влада, односно министарство надлежно за област у којој се остварују основни циљеви удружења, или надлежно тело аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, додељује средства на основу спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о реализацији одобрених програма, а удружења која су из буџета добила средства за реализовање програма од јавног интереса најмање једном годишње чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава, и тај извештај достављају даваоцу средстава.

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, детаљније уређује транспарентно финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. Основни принцип који Уредба промовише јесте транспарентност финансирања, почев од објављивања годишњег плана јавних конкурса, јавног објављивања листе вредновања и рангирања пријављених програма, јавног објављивања података и аката у вези са применом Уредбе, а све у циљу побољшања конкурсног процеса и увођења стандарда у финансирање удружења из буџетских средстава. Уредба обавезује надлежне органе на боље планирање, избегавање сукоба интереса, већу транспарентност поступка доделе средстава, контролу трошења наменских средстава, искључиво за реализовање одобрених програма од јавног интереса која реализују удружења, и одговорност удружења као корисника средстава за реализацију одобрених програма.

Чланом 38.Статута општине Пожега прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте.

Доношење Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења неопходно је ради усклађивања општинских прописа са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), односно ради стварања правног оквира за расписивање конкурса и доделу средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

На основу члана 11. став 3. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл.гл.РС", бр.113/2017 и 50/018) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници од _____2018. године, донела је

О Д Л У К У
о приступању општине Пожега чланству
Удружења "Покрет за децу три плус" из Чачка

Члан 1.

Општина Пожега приступа чланству Удружења "Покрет за децу три плус" из Чачка са циљем обезбеђивања финансијских олакшица при куповини робе и пружања услуга породицама са троје и више деце, како би се побољшали њихови услови за задовољавање основних потреба као и општи материјални положај ових породица.

Члан 2.

Општина Пожега подноће пријаву за учлањење у Удружење "Покрет за децу три плус" из Чачка у Управном одбору Удружења како би у складу са статутом удружења спровео се поступак приступања у чланство.

Члан 3.

Даном ступања у чланство Општина Пожега прихвата да износ од чланарине од 6,00 динара по становнику Општине иначе утврђене одлуком скупштине Удружења "Покрет за децу три плус" од 24.05.2018. године и која чланарина, с обзиром на број становника општине Пожега, за 2019. годину на годишњем нивоу износи 180.000,00 динара.

Чланарина за сваку наредну годину утврђује се одлуком Скупштине Удружења "Покрет за децу три плус" Чачак.

Наведена средства из става 1. овог члана обезбедиће се у буџету општине Пожега за 2019. годину.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега".

01 Број: _____/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 11. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл.гл.РС", бр.113/2017 и 50/018) децидно су набројана права породице са децом (накнада зараде, односно плате за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, ради посебне неге детета, родитељски додатак, дечји додатак, накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу са сметњама у развоју, децу са инвалидитетом, за децу корисника новчане социјалне помоћи, материјално угрожене породице у смислу регресирања односно накнаде трошкова предшколским установама за њихов боравак), с тим да је у члану 3. дато право општинама да ако обезбеде средства, утврде и др. права, већи обим права од права утврђених законом и повољнији услов за њихово остваривање.

Предложеним чланством у Удружењу "Покрет за децу три плус" из Чачка и прихватања чланарине утврђене од стране надлежног органа удружења у износу од 6,00 динара по становнику локалне самоуправе, по задњем статистичком податку из 2011. године има 29.638 становника, прихвата се да се на годишњем нивоу обезбеде средства у износу од 180.000,00 динара како би породица са троје и више деце добиле картице "Три плус" које омогућују њиховим корисницима попуст при плаћању робе и услуга код привредних субјеката на територији Републике Србије а тиме би се побољшали услови за задовољење основних животних потреба деце и стварање повољнијег материјалног положаја ових породица.

Имајући у виду напред наведено предложено је доношење одлуке јер је већ преко 15 локалних самоуправа прихватило чланство за 2019. годину, а ова иницијатива је препозната код надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и оцењена као пример добре праксе.

На основу члана 15. и 33. Закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 83/2018) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници од _____године, донела је

О Д Л У К У
о одређивању броја такси возила на територији општине Пожега

Члан 1.

Дозвољени број такси возила на територији општине Пожега је 49.

Овај број такси возила важиће до доношења програма којим се дефинише организовање такси превоза на територији општине Пожега.

Одредбе Закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 83/2018), које се односе на ауто-такси превоз непосредно се примењују до усклађивања Одлуке о ауто такси превозу ("Сл.лист општине Пожега", бр.10/18).

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службени лист општине Пожега".

01 Број: ___/18
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине донела је Одлуку о ауто-такси превозу на седници од 11.10.2018. године али је након тога дошло до измена и допуна Закона о превозу путника у друмском саобраћају, које су објављене у "Службеном гласнику РС", бр. 83/2018 од 29.10.2018. године и које су ступиле на снагу 06.11.2018. године, где је измењен и члан 94. Закона па сада Општина на основу програма организовања такси превоза, поред осталог, одређује и дозвољен број возила за такси превоз ако није донет програм којим се тај број утврђује за општине са мање од 100.000 становника број становника се дели са 600, при чему се број становника Општине узима према подацима Републичког Завода за статистику са последњег пописа становништва (општина Пожега по пису из 2011. године имала је 29.638 : 600 = 49).

Имајући у виду да је најновијим изменама и допунама закона дошло до промена одредби које се односе на такси превоз потребно је важећу одлуку ускладити, па је предвиђена непосредна примена закона у ставу 3. предлога Одлуке, с тим да је посебно важно истаћи да по изменама закона од 29.10.2018. у члану 36. се каже да такси возач који на дан ступања на снагу закона има статус такси возача сматра се да испуњава услове из члана 5. закона у делу који се додаје члан 87б став 1. тачка 1)-3) и став 3. – односи се на услове које возач испуњава у погледу категорије, звања, радног искуства, одговарајућег здравственог уверења и у погледу осуђиваности или изречених затворских или других мера безбедности; а што се тиче возила чланом 37. прописано је да возила такси превозника која на дан ступања на снагу овог закона имају статус такси возила, сматра се да испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја.

Чланом 33. измене закона одређен је рок општинама да ову Одлуку донесу у року од месец дана од дана ступања на снагу овог закона, па се предлаже Скупштини да усвоји Одлуку у предложеном тексту.

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 109. Статута општине Пожега (’’Службени лист општине Пожега’’, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), и Мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије бр._____ од _____, Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____ године д о н е л а ј е

С Т А Т У Т

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом, у складу са законом, уређују се: права и дужности Општине и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине, организација и рад органа и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање поступка пред Уставним, односно Управним судом, начин управљања грађана пословима из надлежности општине, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење обавезног поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или захтева једне трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе и друга питања од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Члан 2.

Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима Општине у складу са законом и овим Статутом.

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.

Члан 3.

Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

насељено место	катастарска општина
1. Бакионица	Бакионица
2. Висибаба	Висибаба
3. Врањани	Врањани
4. Велика Јежевица	Велика Јежевица
5. Глумач	Глумач
6. Годовик	Годовик
7. Горња Добриња	Горња Добриња
8. Горобиље	Горибиље
9. Гугаљ	Гигаљ
10. Доња Добриња	Доња Добриња
11. Дражиновићи	Дражиновићи
12. Душковци	Душковци
13. Засеље	Засеље
14. Здравчићи	Здравчићи
15. Јелен До	Јелен До
16. Каленићи	Каленићи
17. Лопаш	Лопаш
18. Лорет	Лорет
19. Љутице	Љутице
20. Мађер	Мађер
21. Мала Јежевица	Мала Јежевица
22. Милићево Село	Милићево Село
23. Мршељи	Мршељи
24. Отањ	Отањ
25. Папратиште	Папратиште
26. Пилатовићи	Пилатовићи
27. Пожега	Пожега
28. Пријановићи	Пријановићи
29. Прилипац	Прилипац
30. Радовци	Радовци
31. Расна	Расна
32. Речице	Речице
33. Роге	Роге
34. Рупељево	Рупељево
35. Сврачково	Сврачково
36. Средња Добриња	Средња Добриња
37. Табановићи	Табановићи
38. Тврдићи	Тврдићи
39. Тометино Поље	Тометино Поље
40. Тучково	Тучково
41. Узићи	Узићи
42. Честобродица	Честобродица

Члан 4.

Општина има својство правног лица.

Седиште Општине је у Пожеги, улица Трг Слободе број 9.

Члан 5.

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

Члан 6.

Општина има своје симболе.

Симболе Општине и њихову употребу утврђује Скупштина општине посебном одлуком у складу са Законом.

Члан 7.

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе.

У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи и грб и застава Општине.

Члан 8.

Органи Општине имају печат.

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина Пожега, назив органа исписан на српском језику и ћириличним писмом и грбом Републике Србије у средини.

Члан 9.

Општина има празник.

Празник општине утврђује се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 10.

Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за значајна остварења у производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима.

Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања; као и услови и начин доделе звања почасног грађанина особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за општину, уређују се посебном одлуком; звање почасног грађанина додељује се уз сагласност надлежног министарства.

Награде и друга јавна признања додељују се поводом Дана Општине.

Члан 11.

Општина утврђује називе улица, тргова и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност надлежног министарства.

Члан 12.

Рад органа Општине је јаван.

Јавност рада по правилу обезбеђује се: путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације и организовањем јавних расправа у складу са Законом, овим Статутом и одлукама органа Општине.

Члан 13.

Општина има своју имовину.

Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са Законом.

Заштиту имовинских права и интереса врши Општинско јавно правобранилаштво у складу са Законом и одлуком о оснивању.

II - НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ

Члан 14.

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Општина у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1.доноси свој Статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја;

2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локалне превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора;

3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општинског значаја;

4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечје заштите, спорта и физичке културе;

5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група;

6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;

7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове послова;

8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја за општину;

9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја;

10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној равноправности, као и о јавном информисању у општини;

11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа;

12. утврђује симболе општине и њихову употребу;

13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;

14. прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Сатутом.

Јединствени попис послова, који су у складу са Законом о локалној самоуправи у надлежности општина, обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу на основу података добијених од општина и органа државне управе.

Члан 15.

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Општина може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу.

Члан 16.

Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од четири година, осим када је законом другачије предвиђено.

Члан 17.

Ако законом није уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре после спроведеног јавног конкурса.

Члан 18.

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања.

Члан 19.

Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности.

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.

Члан 20.

Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла текуће године за претходну годину.

III - ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ

Члан 21.

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и примања утврђени законом.

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Члан 22.

Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.

Члан 23.

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.

Члан 24.

За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине.

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње, информише председника Општине и Скупштину општине.

Члан 25.

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати самодоприносом.

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од укупног броја одборника.

Иницијативу за увођење самодоприноса за територију Општине могу покренути председник општине, Општинско веће, односно 1/3 одборника, а савет месне заједнице односно збор грађана за подручје месне заједнице, као и грађани са пребивалиштем на територији Општине, односно месне заједнице, у складу са законом којим се уређује спровођење референдума и народна иницијатива.

Уз иницијативу за увођење самодоприноса подноси се Програм којим се утврђују извори, намене и начин обезбеђења укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса.

Одлука о увођењу самодоприноса садржи све податке и елементе прописане законом и истовремено са утврђивањем предлога одлуке о завођењу самодоприноса доноси се одлука о расписивању референдума за територију целе Општине или месне заједнице или дела месне заједнице, образовању комисије за спровођење референдума. Одлуком о образовању комисије за спровођење референдума утврђују се задаци комисије, одређују се бирачка места, садржина и број гласачких листића, као и друге обавезе комисије у погледу обавештавања Скупштине о спроведеном референдуму и утврђеним резултатима.

Наведена одлуке се објављују у ''Службени лист општине Пожега'' с тим да од дана расписивања до дана спровођења референдума не може протећи мање од 15 ни више од 60 дана.

IV - ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 26.

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска управа.

Члан 27.

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим статутом.

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине.

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштина општине.

1. Скупштина општине

Члан 28.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом.

Члан 29.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом.

Члан 30.

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.

Члан 31.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Члан 32.

Скупштина општине има 52 одборника.

Члан 33.

Одборници се бирају на четири године.

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Члан 34.

Одборник не може бити запослен у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач.

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављена.

Члан 35.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.

Члан 36.

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.

Одборник има право да буде редовно обавештаван о питањима од значаја за обављање одборничке дужности, као и да на лични захтев од органа и служби општине добије податке који су му потребни за рад.

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе, односно управе за поједине области – када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске управе.

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.

Члан 37.

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 38.

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут Општине и Пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни и урбанистичке план Општине и програме уређивања грађевинског земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине и покреће поступак, одлучује о отуђењу, размени и давању у закуп непокретности која је у јавној својини Општине, одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретностима које су у јавној својини Општини а које користе органи Општине, јавна предузећа, месне заједнице, установе и друге организације чији је оснивач Општина, утврђује висину накнада за коришћење и закуп пословног простора, стамбених зграда, станова и гаража; по преносу права јавне својине на друге носиоце права јавне својине укључујући и размену непокретности, о заснивању хипотеке као и преносу права коришћења на стварима у јавној својини, јавним предузећима, месним заједницама, установама, агенција и другим организацијама чији је оснивач Општина као и друга имовинско-правна питања и акти који се доносе у вези са тим, а одређена су законом, правилником или другим актом надлежних министарстава или других органа;
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Општина;
28) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских права;
29) бира и разрешава локалног омбудсмана;
30) доноси планове заштите од елементарних непогода; план одбране Општине, образује штаб за ванредне ситуације; доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања; доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на својој територији у складу са планом Републике и утврђује изворе финансирања за горе наведене намене;
31) обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Члан 39.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим статутом није друкчије одређено.

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: доноси Статут; доноси буџет; доноси програм развоја Општине и појединих делатности; доноси просторне и урбанистичке планове; одлучује о јавном задуживању Општине и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.

Члан 40.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.

Минимални рок за сазивање седнице Скупштине из става 3. овог члана не односи се на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Члан 41.

Седнице Скупштине општине су јавне.

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине општине.

У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.

Члан 42.

Скупштина општине образује савете и комисије, као стална радна тела, ради разматрања и решавања појединих питања из њене надлежности.

Скупштина општине, по потреби, образује повремене комисије и друга повремена радна тела ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају и друге послове утврђене Статутом Општине.

Број радних тела, избор, права и дружности председника и чланова радних тела утврђују се Пословником о раду Скупштине.

Скупштина доноси одлуке о избору чланова радних тела, већином од броја присутних одборника.

Члан 43.

Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине по правилу на предлог одборничких група, ако законом, Статутом или Пословником није другачије предвиђено.

За чланове и председнике сталних радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.

Члан 44.

Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Члан 45.

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине представља Скупштину, организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.

Члан 46.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Члан 47.

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата: на предлог најмање трећине одборника.

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен.

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

У случају подношења оставке председнику Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у време између две седнице.

Члан 48.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

Члан 49.

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и

њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

Члан 50.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним пословником.

2. Извршни органи Општине

Члан 51.

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.

Члан 52.

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.

Члан 53.

Председнику Општине и заменику председника Општине изабором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Члан 54.

Председник Општине: представља и заступа Општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Општинске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине, информише јавност о свом раду; подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине, образује стручна саветодавна радна тела и врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.

Члан 55.

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и седам чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Када одлучује о избору председника Општине Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа.

Члан 56.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 57.

Општинско веће: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине; решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; прати реализацију програма пословања

и врши координацију рада јавних предузећа чији је Општина оснивач; подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; поставља и разрешава начелника Општинске управе; образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; информише јавност о свом раду; доноси пословник о раду на предлог председника Општине; врши друге послове које утврди Скупштина у складу са законом и овим статутом.

Члан 58.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Члан 59.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

Члан 60.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.

Члан 61.

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Члан 62.

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 40. став 2. и 3. овог Статута.

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.

Члан 63.

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског већа.

Члан 64.

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

По поднетој оставци председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.

Члан 65.

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

3. Општинска управа

Члан 66.

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Члан 67.

Општинска управа: припрема нацрте, прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Скупштини општине, председнику Општине, Општинском већу по потреби, а најмање једном годишње.

Члан 68.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Члан 69.

Општинска управа образује се као јединствени орган.

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

Члан 70.

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Члан 71.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног конкурса, на пет година.

Јавни конкурс из става 1. овог члана оглашава Општинско веће.

Изборни поступак спроводи конкурсна комисија коју образује Општинско веће.

По окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор.

Општинско веће у року од 15 дана пријема листе кандидата доноси одлуку о избору кандидата.

Начелник Општинске управе ступа на положај даном доношењем решења за постављење на положај.

Уколико није постављен начелник Општинске управе, као ни његов заменик, до постављења начелника, као и када начелник није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско веће може поставити вршиоца дужности који испуњава радне услове за начелника и који ће обављати послове начелника Управе најдуже три месеца без спровођења јавног конкурса.

Уколико начелник Општинске управе није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року од 15 дана од дана постављања вршиоца дужности.

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.

Члан 72.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу у складу са овим Статутом и актом о организацији Општинске управе.

Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа.

Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и најмање трећина одборника Скупштине општине.

Члан 73.

Одлуку о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, служби и организација обједињује начелник и доставља Општинском већу на усвајање.

Члан 74.

Општинска управа у обављању управног надзора може: наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; изрећи мандатну казну; поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка; издати привремено наређење, односно забрану; обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан; предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком Скупштине општине.

Члан 75.

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

Члан 76.

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица.

Члан 77.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.

Члан 78.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник.

Члан 79.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствене заштита, заштита животне средине, пољопривреда, развој месних заједница, комуналне делатности, правна питања и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове по налогу председника Општине.

Помоћници председника Општине се постављају у кабинету председника Општине најдуже на период док траје дужност председника Општине и могу се поставити највише два помоћника председника Општине.

V - НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 80.

Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдумом.

Члан 81.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или других аката и расписивање референдума у складу са законом.

Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи.

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.

Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком Скупштине општине.

Општинска управа је дужна да на интернет презентацији Општине, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина.

Ради спровођења јавне расправе предлог грађана је потребно да својим потписима подржни најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине.

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе се спроводи у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу.

Надлежни одбор Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне расправе.

Члан 82.

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине.

Члан 83.

Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити: улица, део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе.

Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање 5% бирача према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине

општине са подручја за који се збор сазива и најмање једна четвртина одборника, најмање осам дана пре дана одржавања.

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана.

Предлог за сазивање збора може упутити орган општине надлежан за одлучивање о питању које се разматра на збору.

О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.

Сазивач је обавезан да обавести општинску управу о одржавању збора.

Члан 84.

Зборoм грађана председава сазивач или лице које он овласти.

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује пет одсто бирача према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, са подручја за које је збор сазван.

Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења, имају сви пунолетни грађани Општине.

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је збор сазван.

Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом одлучивања.

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Општине.

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине општине.

Члан 85.

Органи општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Члан 86.

Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја одборника, да распише референдум о питањима из свога делокруга.

Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из свога делокруга на захтев грађана Општине.

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача од укупног броја грађана са бирачким правом.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине.

Одлука донета на референдуму обавезујућа је.

Поступак и процедура спровођења референдума уредиће се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 87.

Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине о питању које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача од укупног броја грађана са бирачким правом, са дела територије Општине за коју се тражи расписивање референдума.

Члан 88.

Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.

Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад и однос запослених у Општинској управи.

Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.

Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева.

VI - ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ

Члан 89.

Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.

Члан 90.

Органи Општине могу да одрже јавну расправу: у току поступка усвајања одлуке о буџету Општине; у току поступка утврђивања стопе изворних прихода Општине; у току поступка усвајања стратешких и акционих планова развоја; Скупштина општине је дужна да одржи јавну расправу о предлогу одлуке о поверавању послова из надлежности

Општине правном или физичком лицу и у другим случајевима предвиђеним законом, статутом и одлукама Скупштине општине.

Члан 91.

Јавна расправа, у смислу овог статута, подразумева отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања.

Скупштина општине је дужна да грађанима из свих делова Општине омогући учешће у јавним расправама.

Председник Скупштине општине организује јавну расправу у случајевима предвиђеним овим статутом и одлукама Скупштине општине, на иницијативу органа и тела Општине, као и на сопствену иницијативу.

Председник Скупштине општине позива одговарајуће представнике органа Општине и јавних служби чији је оснивач Општина да учествују у јавној расправи.

Председник Скупштине општине дужан је да редовно обавештава Скупштину општине о неодазивању лица из става 4. овог члана.

О току јавне расправе сачињава се белешка која се доставља свим органима Општине.

Скупштина општине уређује начин обавештавања јавности о одржавању јавне расправе, као и начин на који ће се обезбедити увид јавности у садржај бележака о одржаним јавним расправама.

VII - МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 92.

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница се образује за једно или више села. Уколико се месна заједница образује за више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори.

Месна заједница се може образивати и у градском насељу по реонима, четвртима или другим издвојеним деловима.

Члан 93.

Месна заједница односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених овим статутом и одлуком о оснивању.

Месни одбори немају својство правног лица.

Члан 94.

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице или других облика месне самоуправе могу поднети најмање 10% бирача са

пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће.

О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог облика месне самоуправе одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе прибави мишљење грађана са дела територије Општине на који се предлог односи. Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја, односно укидању месне заједнице или другог облика месне самоуправе, прибави и мишљење Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе на које се предлог односи.

Члан 95.

Актом о оснивању месне заједнице, у складу са Статутом Општине, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.

Савет месне заједнице:

1. доноси статут месне заједнице;
2. доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3. бира и разрешава председника савета месне заједнице;
4. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5. доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине;
7. врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим

општинским прописима.

Савет месне заједнице може се распустити ако:

1. савет не заседа дуже од три месеца;

2. не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;

3. не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.

Одлуку о распуштању савета месне заједнице подноси Скупштина општине на предлог надлежног органа Општине, који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.

Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице у року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.

Члан 96.

Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе има најмање десет грађана са подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу уписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање.

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова који се бирају.

Чланство у органима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе престаје оставком, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења држављанства Републике Србије или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, опозивом или смрћу.

Начин избора органа месне заједнице или другог облика месне самоуправе ближе се уређује одлуком о месној самоуправи.

Члан 97.

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из: средстава обезбеђених у буџету Општине; средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; донација; прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која Општина преноси месној заједници утврђују се у буџету Општине посебно за сваку месну заједницу.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе, доноси финансијски план на који сагласност даје Општинско веће у складу са одлуком о буџету.

Члан 98.

Одлуком Скупштине општине може се свим и појединим месним заједницама, односно другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Општина пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.

Општинско веће ће покренути поступак за оцену установности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.

Општинско веће ће обуставити од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону решењем, које ступа на снагу објављивањем у ''Службени лист општине Пожега''.

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако се у року од пет дана од дана објављивања решења не покрене поступак за оцену установности и законитости општег акта.

Када орган Општинске управе, који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са Статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа Општинско веће ће поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у ''Службени лист општине Пожега''.

Орган Општинске управе који врши надзор над законитошћу рада и акта месне заједнице предложиће председнику Општине обустављање финансирања активности месне заједнице у којој се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.

VIII - САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ

Члан 99.

Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, удружује се са другим општинама и њеним органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе,

предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и Статутом.

Сарадња општина подразумева и уступање обављања појединих послова из оквира изворних надлежности друге општине или предузећа, установи и другој организацији чији је она оснивач.

Послови из области комуналних делатности заједнички се обављају на основу споразума о сарадњи општина, у складу са законом који уређује комуналне делатности.

Члан 100.

Споразумом о сарадњи општина уређују се: назив и седиште заједничког органа, службе, предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом, приступање споразуму других општина, поступак иступања односно одустајања од споразума Општине, права и обавезе запослених као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом.

Општина доставља министарству надлежном за локалну самоуправу споразум о сарадњи у року од 30 дана од дана закључења споразума.

Министарство надлежно за локалну самоуправу води евиденцију о закљученим споразумима о сарадњи.

Две или више општина могу предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.

Члан 101.

У случају оснивања заједничког органа, службе, предузећа или друге организације који се оснива на основу закљученог споразума о сарадњи општина, њихове руководиоце постављају односно именују, разрешавају и о њиховој одговорности и престанку дужности одлучују надлежни органи општина, оснивачи, у складу са законом.

Запослени своја права, обавезе и одговорности остварују у општини у којој је седиште заједничког организационог облика који се оснива.

Кад је споразумом предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и обавезама грађана у управном поступку, надлежни органи општина задржавају своју надлежност у другостепеном поступку, у складу са законом.

Средства за финансирање рада заједничког органа обезбеђују се у буџетима општина које су приступиле споразуму из става 1. овог члана, сразмерно обиму послова које за њих заједнички орган обавља.

Члан 102.

У случају да је споразумом о сарадњи општина предвиђено да једна општина уступа одређене послове из своје надлежности другој општини, те

финансира рад органа друге општине зарад обављања одређених уступљених послова за њене потребе, општина која је уступила послове обезбеђује финансирање рада органа општине која те послове обавља, сразмерно обиму тих послова.

Општина доставља извештај о обављању уступљених послова на захтев општине која јој је уступила одређене послове, а најмање једном у шест месеци.

Кад је споразумом предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о правима и обавезама грађана у управном поступку, надлежни органи општина задржавају своју надлежност у другостепеном поступку, у складу са законом.

Уступљени послови обављају се у име и за рачун општине која их је уступила и финансира их, а пред грађанима и другим субјектима одговорна је општина која је уступила послове.

Члан 103.

Спорзаум о сарадњи општина престаје да важи на захтев једне од општина који она писменим путем упути другој општини, најкасније шест месеци пре дана са којим споразум престаје да важи.

Општина која подноси захтев из става 1. овог члана о томе обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу.

Ако је споразуму приступило више општина, он престаје да важи само у делу који се односи на општину која је поднела захтев из става 1. овог члана.

Члан 104.

Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру утврђене политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и градовима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије.

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине или лице које он овласти.

Акт из става 3. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Општина, у оквиру својих надлежности преко својих органа, прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капцитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије.

Члан 105.

Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина.

Општина оснива и приступа асоцијацијама градова и општина ради унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса. Општина, такође, кроз чланство у асоцијацијама размењује искуства и остварује сарадњу са градовима и општинама у земљи и другим државама, учествује у заступању сопственог и заједнички утврђеног интереса пред државним органима посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривање послова градова и општина.

Члан 106.

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу Општине и њених грађана.

IX - ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 107.

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.

Члан 108.

Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу.

Члан 109.

Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.

Члан 110.

Послове правне заштите имовинских права и интереса општине врши Општинско правобранилаштво.

Делокруг рада, овлашћења и начин постављања Правобраниоца уређују се посебном одлуком Скупштине општине.

Члан 111.

У општини се може установити локални омбудсман који је овлашћен да независно и самостално контролиште поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа Управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката општине.

Две или више општина могу донети одлуку о установљавању заједничког локалног омбудсмана.

Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и престанка дужности локалног омбудсмана уређује се посебном одлуком Скупштине општине.

X - АКТИ ОПШТИНЕ

Члан 112.

У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, стратегије, планове, правилнике, пословнике, наредбе, упутства, решења, закључке и друге потребне акте.

Органи Општине, у поступку решавања о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, по службеној дужности, у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађују податке из евиденције, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, општина као и имаоци јавних овлашћења.

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у поступку из става 2. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.

У поступку из става 2. овог члана органи Општине могу вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, обавези или правном интересу странке.

Члан 113.

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим статутом.

Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и општим актима Скупштине општине.

Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и општим актима органа Општине.

Члан 114.

Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном листу општине Пожега“.

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако доносилац у поступку доношења не утврди да постоје оправдани разлози да исти ступи на снагу и раније.

Остали акти Општине објављују се у ”Службени лист општине Пожега” када је то тим актима предвиђено.

XI - ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА

Члан 115.

Аутентично тумачење статута даје Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Члан 116.

Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети једна трећина одборника, Општинско веће и надлежно радно тело Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе.

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем.

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника.

Када Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени статута општине, истом одлуком одређује начин и поступак доношења, односно промене Статута и именује Комисију за израду нацрта акта о доношењу или промени Статута општине одређује рок за израду акта, а одлуку доноси већином гласова од укупног броја одборника.

О нацрту Статута, односно одлуке о промени Статута, организује се јавна расправа.

Скупштина општине усваја акт о доношењу или промени Статута већином гласова од укупног броја одборника.

XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 117.

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог Статута у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог Статута.

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим Статутом под условом да нису у супротности са Статутом.

Члан 118.

Изабрана, именована и постављена лица настављају са радом до истека мандата на који су бирани.

Стална и повремена радна тела настављају са радом до истека мандата чланова сталних радних тела, односно до завршетка посла (повремена радна тела).

Одредбе овог Статута које се односе на број чланова Општинског већа (члан 55.) и број помоћника председника Општине (члан 79.) примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине.

Члан 119.

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут општине Пожега („Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15).

Члан 120.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Пожега''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 Број: _____/2018

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 47/018), које су ступиле на снагу 28.06.2018. године, дат је у члану 41. рок од шест месеци од ступања на снагу да се надлежном министарству локалне самоуправе од стране Скупштине достави предлог Статута ради добијања мишљења. Имајући у виду измене и допуне Статута и обавезу усклађивања са законом предлаже се доношење комплетног Статута са усклађеним члановима.

У члану 1. Статута на нови начин су дефинисана и набројана питања која регулише Статут а у складу са чланом 2. измене закона.

У члану 14. набројани су послови Општине усклађени са изменама закона с тим да нису набројани сви послови Општине јер је то преобимно, већ су набројани ’’главни-основни’’ с тим да је задржана одредба да Општина обавља и друге послове прописане законом а да ће се утврдити јединствени попис посла Општине од стране надлежног министарства.

У члану 36. Статута, у складу са изменама закона, набројана су дефинисана права одборника као и одговорност лица да се та права остваре.

У измењеном члану 38. Статута побројани су најважнији акти права и обавеза Скупштине с тим да то није коначан списак, већ су ту дата најважнија питања, и задржана је одредба да се обављају и други послови у складу са законом, статутом и другим актима и на тај начин избегнута могућност честе промене статута уколико дође до промене у нормативи – законима у погледу надлежности Скупштине, па сматрамо да је садржина овог члана, иако није исцрпна, сигурно целисходна.

У члану 40. Статута на нов начин дефинисано је сазивање седнице Скупштине општине у погледу хитног сазивања и разлога за сазивање, као и сазивање у случају проглашене ванредне ситуације.

Новим законским решењем број радних тела, избор, права и дужности председника радних тела уређују се Пословником о раду Скупштине (члан 42. Статута), што је до сада била статутарна материја.

У складу са законом прописано је да заменик председника Општине може бити на сталном раду под условом да му мирују права из радном односа (члан 48. Статута).

У члану 49. и 70. Статута прописани су на нов начин услови које мора испуњавати секретар Скупштине и начелник Општинске управе у погледу школске спреме у складу са изменама закона.

У складу са законом смањен је број чланова Већа са девет на седам и број помоћника на два, с тим да се ове одредбе примењују од наредних избора.

У погледу грађанске иницијативе (члан 81. Статута) на нов начин дефинисан је проценат потписа грађана за покретање грађанске иницијативе, као и поступак спровођења јавне расправе и број потписа за спровођење јавне расправе.

У делу Статута који регулише положај месних заједница уграђена су нова решења која се односе на савет месне заједнице, његова овлашћења, надлежности, разлоге за распуштање, као и поступак са актима месне заједнице који евентуално нису у складу са Уставом и законом, односно Сатутом и актом о оснивању месних заједница.

Члановима 99-104. Статута регулисан је начин сарадње са општинама, оснивање заједничких органа, предузећа, установа и других органа, њиховој унутрашњој организацији, функционисању, финансирању, као и друга питања од значаја за њихов рад односно иступања из таквих заједничких органа. Јасно је дефинисана сарадња са јединицима локалних самоуправа других држава као и обавеза Општине по питању прибављања сагласности и обавештавању надлежних органа.

У члану 112. набројана су акта која доноси Општина право и обавеза органа Општине да у поступку решавања о правима физичких и правних лица прибавља одговарајуће податке из евиденција, регистара, које воде други органи с тим да обезбеди пуну заштиту и сигурност података о личности.

Предлаже се Скупштини да утврди предлог Статута и достави надлежном министарству на мишљење.

Образац 12

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Ариље, 26. октобар 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

Седиште: Ариље

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)

Матични број: 07350538

ПИБ: 100785008

Надлежно министарство: Министарство привреде,

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију система. У циљу реализације наведеног споразума исте године су основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" са седиштем у Ариљу, која је у Судски регистар Окружног привредног суда у Ужицу, под Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

У поступку усклађивања са Законом о предузећима оснивачи предузећа су 1989. године Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" организовале као Јавно предузеће. Ова промена је уписана у регистарски суд под Фи-1/90 дана 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20. јуна 2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених извора, највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, прихода од продаје услуга, финансијских прихода и осталих прихода.

Сопствени извори довољни су за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за значајна ифраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године, условиле су знатно мања средстава за реконструкцију постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2018. години нису планирана.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав постоји могућност да се не обезбеди довољна количина воде за пиће и уведе рестрикција у испоруци воде.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године, у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде, шумарства и водопеивреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

У будућности концепт система "Рзав" је: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково", њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде ø 1400 мм л=6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља, пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесом и дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом (ø 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима *("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон)* и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 434-1/2017, на седници одржаној дана 30.11.2017. године донео је: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2018. ГОДИНУ.

Исти је урађен у складу са:

- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којим су донете Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018. годину.

- Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину и Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).

- основним макроекономским претпоставкама за период 2017-2020 година које је донела Влада Републике Србије.

Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2018. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ III број 023-46/2017 од 29.12.2017. године, Скупшштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 021-36/17 од 21.12.2017. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-77-8-1/2017-I од 13.01.2018. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06227/17-I од 21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембра 2017. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-122/2017 од 27.12.2017. године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години.
(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 145/2017 и 145-1/2017 на седници одржаној 21.11.2017. године. Са наведеним документима Управни одбора Јавног предузећа за вододснабдевање "Рзав" Ариље упознат је на седници одржаној 30. новембра 2017. године).

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2018. ГОДИНУ Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете су Одлуком Број: 454-1/2018, на седници одржаној дана 25.02.2018. године. Сагласност на измене и допуне програма пословања за 2018. годину дали су сви оснивачи.

Основ за израду Измена и допуне Програма су:
- Акт Број: 023-02-20161/2017-09 од 22. децембра 2017. године који је Министарство привреде Републике Србије упутило градоначелницима, председницима општина и директорима јавних предузећа у комуналној делатности и
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 5/18)*. Анекс II је потписан 18. децембара 2017. године, а примењује се од 1. јануара 2018. године.

Члан 1. став 1. Анекса II је изменио право запосленог на солидарну помоћ. Члан 67. став 6. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 27/15 и 36/17 - Анекс I)* је измењен и гласи: "Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена средства."

После става 6. додат је став 7. који гласи: "Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса".

Како је за исплату солидарне помоћи у складу са Анексом II у бруто износу потребно обезбедити 3.111.777 динара (67 *46,444,44) износ на позицији 3.6. Солидарна помоћ запосленима увећава за 1.250.000 динара. За солидарну помоћ запослених планира се 3.294.392 динара. За исплату солидарне помоћи у складу са Анексом II износ од 3.111.777 динара, а за остале солидарне помоћи износ од 182.615 динара. За износ од 1.250.000 динара увећани су финасијски приходи који са Изменама и допуном износе 2.400.000 динара. Скоро да су идентични са проценом остварења за 2017. годину, 2.390.000 динара.

Са Изменама и допуном Програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину финансијски резултат - добит се не мења.

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 145/2017 и 145-1/2017 дана 21.11.2017. године. *Удружиоци средстава за 2018. годину треба да обезбеде 439.319.050 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2018. годину одобрен износ од 400.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2017. години финансираће 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018, 2019. и 2020. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен је износ од 450.000.000 динара, а за 2020. годину износ од 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште*. Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 2.196.595 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 10.982.975 динара, вршења стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.595.717 динара, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 2.196.595 динара, а за покриће трошкова инвеститора 6.423.260 динара. *Укупно: 36.690.035 динара*.

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. планирано је 11.826.276 динара, а за радове на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле, опточног тунела, тунела за водоснабдевање са захватом темељног испуста и објекте заштитне јаме 390.802.739 динара. *Укупно: 402.629.015 динара.*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност

У периоду јануар - септембар 2018. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 12.321.828 м^3 воде за пиће. У односу на планираних 11.896.934 м^3 комуналним предузећима испоручено је више 424.894 м^3 воде за пиће, односно 3,6%. У односу 2017. годину производња и дистрибуција воде мања је за 546.875 м^3, односно за 4,2%.

Знатно бољи показатељ имајући у виду да је на три месеца дистрибуција у односу на план била мања за 1,8%, односно 69.723 м^3.

План производње и дистрибуције воде остварен је према ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Водовод" Чачак. Инекс остварења код ЈКП "Наш Дом" Пожега је 102,5, а код ЈКП "Водовод" Чачак 106,9. Испоручена количина према ЈКП "Водовод" Чачак је већа за 447.562 м^3.

Код ЈКП "Зелен" Ариље остварење у односу на план је мање за 0,8%, код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 1,2%, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац за 3,2%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,4%. Следе општина Пожега са 15,5%, општина Горњи Милановац са 12,4%, општина Лучани са 8,2% и општина Ариље са 7,5%.

Испоручена вода је била доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачака.

2. ИЗГРАДЊА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ „АРИЉЕ – ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-248/2018-07 од 1. марта 2018. године потписан је 2. марта 2018. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 392.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са оснивачима предузећа, у ЈП "Рзав" Ариље Број: 471 потписан је 19. марта 2018. године.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2018. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.

Уговор о грађењу за 2018. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 395, односно Број: 409 потписан је 2. марта 2018. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 366.593.721 динар.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 73.318.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финсирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

За припрему градилишта, отварање градилишта и обезбеђење услова за наставак радова, по основу одлуке Пословног одбора Број: 146/2018 од 22. јануара 2018. године и Уговора о зајму од 22.01.2018. године извођачу радова је пренето 25.000.000 динара. Иста се сматрају као део аванса за 2018. годину.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав" у 2018. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 422, односно Број: 31/19 потписан је 13. марта 2018. године. Уговорена вредност радова, без ПДВ износи 8.798.249 динара.

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.4/18 ОП са "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(ЈП "Рзав" Број: 517 -*

"Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:18001-202) потписан је 22. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 10.982.975 динара.

Уговор у вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН мале вредности Број: 2.5/18 МН између ЈП "Рзав" Ариље, Број: 516 и "Грађевинског факултета - Универзитет у Београду", Број: 131885/7-18 потписан је 27. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 3.294.893 динара.

Радови у 2018. години почели су 22. јануара 2018. године. Извођач радова је 26.09.2018. године испоставио 56. привремену ситуацију, седму у 2018. години. Вредност радова на изградњи опточног тунела, шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, објектима заштите грађевинске јаме, хидромеханичком опремом за брану и објекте уз брану и припремних радова на изградњи привредног и стамбеног (градилишног) насеља је 208.017.769 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 4.992.425 динара, пројектантским услугама у износу од 10.982.975 динара и консултантским услугама у износу од 1.192.800 динара вредност радова, без ПДВ износи 225.185.969 динара.

За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у складу са Закључком Општинске управе општине Ариље 01 број 465-3/18 од 17.07.2018. године у бруто износу исплаћено је 44.000 динара.

Записник Општинске управе општине Ариље 01 број 463-153/10 од 11.09.2018. године споразумно је одредио накнаду за установљено право службености пролаза, ради изградње цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Ариље на износ од 274.215 динара.

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега 03 бр. 465-83/2011 и 03 бр. 465-85/2011 од 19.09.2018. године споразумно су одредили накнаду за потупуну експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 385.491 динар.

Експропријација непокретности за девет месеци увећана је за 703.706 динара. Потпуна експропријација за 397.491 динар, а непотуна за 306.215 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) остварени су у износу од 200.858 хиљада динара. У односу на план већи су за 2,2%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 135.299 хиљада динара. У односу на план већи је за 3,6%. Чине га приход од воде, 135.294 хиљада динара и приход од продаје услуга, 5 хиљада динара. (АОП 1014) Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м^3, која је у примени од 1. јула 2017. године.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 1016) остварени су у износу од 65.559 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,6. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинасирања., Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финасираних из удружених средстава. Износи од 62.309 хиљада динара *(рачун 641-Пприход по основу условљених донација, којим је исказано укидање одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.)*. Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 3.250 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 194.570 хиљада динара. У односу на план већи су за 1,9%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 17.034 хиљаде динара. У односу на план већи су за 14,3%.

У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), износе 12.996 хиљада динара. Остварење у односу на план веће је за 2.671 хиљаду динара, односно 25,9%.

Лош квалитет квалитет сирове воде, велика мутноћа, значајно већи утрошак хемикалија за пречишћавање воде, пре свега алуминијум сулфата и знатно већа дистрибуција о односу на план су основни разлог за наведено.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 31.571 хиљаду динара. У односу на план мањи су за 4,5%. У структури укупних расхода учествују са 16,3%. У наведеној групи трошкова трошкови електричне енергије износе 29.788 хиљада динара. Трошкови електричне енергије оптерећују цену коштања м^3 воде за пиће са 2,41 дин/м^3. Набавка електричне енергије вршена је добављача „ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд по Уговору из 2017. године и Уговору Број: 354 од 26.02.2018. године, који је потписан по завршетку јавне набавке електричне енергије Број: 1.7/18 ОП. Јединична цена више тарифе је увећана са 5,98 на 6,07 дин/квЧ, а ниже тарифе са са 3,79 на 3,85 дин/квЧ. У просеку за 1,52%.

Пуштање у рад нове линије постројења за озонизацију условило је смањење трошкова електричне енергије на мерном месту Фабрика воде.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 61.497 хиљада динара. У односу на план мањи су за 1,4%.

Обрачуната и исплаћена маса средстава за зараде са доприносима послодавца, по умањењу основице за 10% износи 51.395 хиљада динара. Маса средстава за зараде запослених за девет месеци 2018. године, у односу на план мања је за 532 хиљаде динара, односно за 1,0%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 36.714 динара *(у истом периоду 2017. године износила је 36.886 динара)*. Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 52.858 динара *(у истом периоду 2017. године износила је 52.054 динара)*.

Трошкове накнада по уговорима чине накнаде за учешће у раду управног одбора. За исте у бруто износу утрошено је 861 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Трошкови накнада по уговорима о делу, о привременим и повременим пословима нису планирани.

Остали лични расходи износе 9.241 хиљада динара. За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 109 динара, а за превоз на радно место и повратак са рада 2.029 хиљада динара. Солидарна помоћ запосленима исплаћена је у износу од 3.281 хиљаду динара. У наведеном износу средства за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности износе 3.065 хиљада динара.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је износ од 3.822 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 9.355 хиљада динара. У односу на план већи су за 47,3%. Веће остварење у односу на план је условљено реализацијом уговора из 2017. године којим је извршено чишћење једне коморе лагуна, радовима на заштити магистралног цевовода у Милићевом Селу и радовима на крчењу трасе магистралног цевовода и далековода (490 хиљада динара + 1.587 хиљада динара + 1.174 хиљаде динара =3.224 хиљде динара). Питање је да ли ће до краја године код ове групе трошкова остварење бити сведено у оквире плана.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АПО 1027) обрачунати су у износу од 72.817 хиљада динара. У односу на план већи су за 1,1%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 62.309 хиљада динара покривена је из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката финасираних из сопствених средстава, опреме и нематеријалних средстава, 10.508 хиљада динара покривена је из цене воде.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе од 2.296 хиљада динара. У односу на план мањи су за 2,6%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (АОП 1030) исказан је у износу од 6.288 хиљада динара. У односу на план је већи за 848 хиљада динара, односно за 15,6%.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 2.168 хиљада динара. У односу на план већи су за 26,0%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), затезна камата за неблаговремено плаћање ЈКП и камата на депозите по виђењу код пословних банака =2.146 хиљада динара и ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1039) =22 хиљаде динара.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040) износе 2 хиљаде динара. Чине их НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1047).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 2.166 хиљада динара. У односу на план већи је за 27,8%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, приход од продаје расходованог основног средства (АОП 1052) износе 103 хиљаде динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) износе 486 хиљаде динара. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од 32 хиљаде динара. По пресуди Апелационог суда у Крагујевцу, којом је потврђена пресуда Вишег суда у Ужицу по предмету број П1.1/17 за нанкаду штете и трошкове парничног поступка утрошено је 403 хиљаде динара. Остали непоменути расходи износе 51 хиљаду динара. Остали расходи у структури укупних расхода учествују са 0,3%.

Предузеће је за период од 1. јануара до 30. септембра 2018. године исказало позитиван финасијски резултат. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1054) износи 8.071 хиљаду динара.

Како НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (АОП 1056) и НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (АОП 1057) нису исказани ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1058) износи 8.071 хиљаду динара.

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) износи 8.071 хиљаду динара. Програмом пословања планиран је у износу од 7.050 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002)на дан 30.09.2018. године износи 3.731.415 хиљада динара. У односу на план мања је за 1,2%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 2.772 хиљаде динара. У односу на план већа је за 6,0%. Чине је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) износи 3.728.354 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 1,2%.

Земљиште (АОП 0011) =7.860 хиљада динара, нема промена.

Грађевински објекти (АОП 0012) имају вредност у износу од 1.430.568 хиљада динара. У односу на план мањи су за 1,1%.

Постројења и опрема (АОП 0013) износи од 73.802 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 3,8%.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износе 2.180.492 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 97,3. Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково" има вредност у износу 2.173.090 хиљада динара.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 35.632 хиљада динара. За радове на згрдњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" =35.617 хиљада динара

Уплата аванса извођачу радова у износу од 73.318 хиљада динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финсирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде. Са 56 привременом ситуацијом у 2018. години извођач радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд је оправдао 40.990 хиљада динара аванса.

ДУГОРОЧНИ ФИНАСНИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0024) износе 289 хиљада динара.

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају (АОП 0027) није се мењало. Учешће у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд износи 60 хиљада динара.

Остали дугорочни пласмани (АОП 0033) износе 229 хиљада динара. Није било промена.

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0034) нису исказана.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0043) износи 250.439 хиљада динара. У односу на план већа је за 12,8%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 29.369 хиљада динара. У односу на план мање су за 10,9%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 29.369 хиљада динара. Износ на (АОП 0050) Плаћени аванси за залихе и услуге није исказан.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 29.038 хиљада динара. У односу на план већа су за 49,5%. Чине га потраживања од јавних комуналних предузећа "Зелен" Ариље, "Наш Дом" Пожега, "Комуналац Лучани" Лучани, "Водовод" Чачак и "Горњи Милановац" Горњи Милановац: (АОП 056) Купци у земљи. Потраживање по рачунима за месец септембар 2018. године, које није доспело за плаћање, износи 18.018 хиљада динара.

За девет месеци 2018. године комуналним предузећима фактурисано је 148.823 хиљаде динара, а од истих наплаћено 134.232 хиљаде динара. Проценат наплате доспелог потраживања је 92,4%. У истом периоду 2017. године износио је 93,6%. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац своје обавезе уредно измирују. ЈКП "Наш Дом" Пожега има доспеле, а неизмирене обавезе у износу од 5.577 хиљада динара, а ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани у износу од 5.581 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 22.366 хиљада динара. Захтеви за пренос средстава, по основу активности у месецу септембру 2018. године, на износ од 21.697 хиљада динара нису доспели за плаћање. Доспеле обавезе буџета општине Ариље и Пожега износе 669 хиљада динара.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 189 хиљада динара. Чини их камата за неблаговремено плаћање.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) износе 3.510 хиљада динара. У односу на план већи су за 0,9%. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0065). Предузеће је исплатло запосленима зајам за огрев, зимницу и уџбенике на 10 месеци. Одобрен Одлуком директора Број: 1843 дана 29.08.2018. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износи 161.274 хиљаде динара. У односу на план већи су за 14,6%. Веће остварење у односу на план може се везати за процену остварења у 2017. години (137.260 хиљада динара) и стање средстава које на дан 31.12.2017. године износи 168.846 хиљада динара.По основу обављања основне делатности предузеће на дан 30.09.2018. године располаже са 119.393 хиљаде динара. За израградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" расположив је 41.881 хиљада динара.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) износи 3.045 хиљада динара. Повраћај ПДВ од стране Министарства финасија - Управе за трезор по два решења о одобрењу повраћаја пореза на додатну вредност из 2017. године, у износу од 1.514 хиљада динара није извршен. Поступак повраћаја ПДВ је у току.

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 1.048 хиљада динара. Чине их унапред плаћена претплата за часописе за 2018. годину и разграничени ПДВ.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.09.2018. године износи 3.981.854 хиљаде динара. У односу на план мања је за 0,4%.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 445.760 хиљада динара. У односу на план већи је за 0,2%.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469.487 хиљада динара. Идентичан је износу на (АОП 0406) Државни капитал. Исти се није мењао.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) износи 839 хиљада динара. Нису се мењале.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) на дан 30.09.2018. године износи 24.629 хиљада динара. Чине га нераспоређени добитак ранијих година (АОП 0418) у износу од 16.558 хиљада динара и нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) у износу од 8.071 хиљаде динара. Поступак добијања сагласности на одлуку управног одбора, којом се нераспоређени добитак из ранијих година расподељује за покриће губитка из ранијих година је у току.

ГУБИТАК (АОП 0421) на дан 30.09.2018. године износи 49.195 хиљада динара. Чини га губитак из ранијих година (АОП 0422).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 3.536.094 хиљаде динара. У односу на план мање су за 0,5%.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 16.865 хиљада динара. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Исте су знатно мање у односу на план. Обавезе по основу обављања основне делатности износе 10.788 хиљада динара, а по основу вршења инвеститорских послова, изградње бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково 6.077 хиљада динара.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.307 хиљада динара. У односу на план веће су за 1,8%. Чине их обавезе према запосленим за други део зараде за месец септембар 2018. године и превоз за долазак и одлазак са посла за месец септембар 2018. године.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460) нису исказане.

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЋБИНЕ (АОП 0461) износи 529 хиљада динара. У односу на план мање су за 21,0%.

Чине је порез на накнаде трошкова превоза, обавеза за накнаду за коришћење природног богатства, обавеза за порез на имовину и обавеза према буџету Републике Србије, на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава *("Сл. гласник РС", број 116/14)*.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 3.515.393 хиљаде динара. У односу на план мања су за 0,1%.

У складу са Изменама и допунама члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље *(Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године)*, које су ступиле на снагу даном доношења, а примењују се од 1. јануара 2013. године у пословним књигама предузећа извршена су прекњижавања, умањен је основни капитал - основна делатност, а увећан рачун одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем рачуна одложени приходи и примљене донације у корист исправке вредности грађевинских објеката. У складу са истим под 1. јануаром 2013. године, извршено је прекњижавање, умањење основног капитала оснивача предузећа и Републичке дирекције за воде који обезбеђују средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Средства на име изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирана су на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода, а не на државном капиталу (АОП 0406).

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.09.2018. године износи 3.981.854 хиљаде динара. У односу на план мања је за 0,4%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), у периоду од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, остварени су у износу од 395.583 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 18,4%.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 134.232 хиљаде динара. У односу на план мања је за 8,7%.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 1.984 хиљаде динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање, обрачуната стопом затезне камате у износу од 601 хиљаде динара и камата на депозите по виђењу код "Халкбанк" а.д. Београд, "Поштанска штедионица" а.д. Београд и "Комерцијална банка" а.д. Београд у износу од 1.383 хиљаде динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 259.367 хиљада динара. Остварење у односу на план мање је за 22,9%. Највећи износ чине средства намењена за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава по основу захтева за пренос средстава уплатили су 256.871 хиљаду динара.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 131.571 хиљаду динара. У односу на план мањи су за 1,0%.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износи 65.780 хиљада динара. У односу на план мањи су за 5,9%.

За зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007) утрошен је 61.959 хиљада динара. 1,2% мање у односу на план.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 4.196 хиљада динара. Знатно веће остварење у односу на план условљено је измирењем укалкулисаних обавеза из предходних година и обавеза за три месеца 2018. године, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. За ове намене утрошено је 3.836 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 264.012 хиљада динара. У односу на план мањи је за 25,0%.

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) износи 124 хиљаде динара. Идентичан је износу нан (АОП 3015) Продаја нематеријалне имовине, некртнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Прилив је остварен по основу продаје расходованог теретног возила, камиона "Застава".

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) идентичан је износу на (АОП 3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава. Износи 271.708 хиљада динара. У односу на план мањи је за 22,0%. За инвестиције из сопствених средстава утрошено је 12.869 хиљада динара, а за инвестиције из удружених средстава, експропријацију непокретности, радове на изгадњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" и остале пратеће активности, надзор над изведеним радовима, пројектантске и консултантске услуге 258.839 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања, (АОП 3024) износи 271.584 хиљаде динара. У односу на план мањи је за 22,1%.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 395.707 хиљада динара. У односу на план мањи је за 18,4%.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 403.279 хиљада динара. У односу на план мањи је за 16,2%.

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043) износи 7.572 хиљада динара. Програмом пословања планиран је нето прилив готовине.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 168.846 хиљада динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 161.274 хиљаде динара, 14,6% више у односу на план. Веће остварење у односу на план може се везати за процену стања готовине =137.260 хиљада динара и стварно стање готовине на дан 31.12.2017. године =168.846 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 31.450.789 динара. У односу на план мања је за 0,4%.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 43.591.732 динара. У односу на план мања је за 1,0%.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 51.394.652 динара. У односу на план мања је за 1,0%.

Исплаћена маса средстава за зараде запослених за девет месеци 2018. године, у односу на план мања је за 532.276 динара.

Број запослених са почетка године, 66 радника (65 запослених је на неодређено време, а један радник на одређено време) је промењен . Пријем једног радника на одређено време због повећаног обима посла за запослене у ФТО извршен у Служби општих и правних послова. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радник, односно 47,8% ради у турнусу.

Накнаде по уговору о делу, накнаде по ауторским уговорима, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора годинама нису исплаћиване. У овом сегменту предузеће рационално располагаже. Уштеда је значајна.

Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 861.551 динар. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Накнада за учешће у раду управног одбора у бруто износу на месечном нивоу износи 8.702 динара. За председника управог одбора бруто накнада износи 17.405 динара. Нето накнаде чланова управног одбора и председника управног одбора = 5.500 динара, односно =11.000 динара нису се мењале од 2013. године. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 2.029.021 динар. У односу на план мање 2,0%. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу утрошено је 100.990 динара. У односу на план више за 12,2%. Процена је да ће до краја године остварење бити сведено у оквире плана. Од 1. фебруара 2018. године дневница је увећана са 2.200 динара на 2.300 динара. Иста је, према Закону о порезу на доходак грађана, испод неопорезивог износа.

Накнада трошкова на службеном путу у износи 7.849 динара. Индекс остварења је 78,5.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена. Радници који су стекли један од услова за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије право на одлазак у пензију нису искористили.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.280.595 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,9. За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 5/18)* исплаћен је износ од 3.065.333 динара, а за остале солидарне помоћи разлика у износу од 215.262 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.12.2017. године имало 66 запослених. Како у првом кварталу није било ни одлива ни пријема радника број запослених на дан 31.03.2018. године је 66 (65 на неодређено време и 1 на одрђено време). У другом кварталу због повећаног обима посла ФТО и недовољног броја извршилаца на одређено време примљен је један радник. Број запослених на дан 30.06.2018. године је 67 (65 на неодређено време и 2 на одрђено време). У трећем кварталу 2018. године није било одлива кадрова ни пријема.

Програмом пословања за 2018. годину, који је добио сагласност оснивача, планиран је пријем и задржавање броја запослених на дан 31.12. 2015. године = 67 запослених. Маса средстава за зараде није увећавана.

Предузеће је на дан 31.12.2013. године имало 71 радника. Сви су били запослени на неодређено време.

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места предузеће има 78 запослених. Место техничког директора није попуњено. Највећи део запослених је у техничком сектору: 51 радник. У односу на правилник о систематизацији недостаје 12 извршилаца.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће =10,98 дин/м^3, према купцима воде из система "Рзав" ЈКП општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, у примени је од 1. јула 2017. године.

Цена воде јавних комуналних предузећа према крајњим корисницима, у односу на цену воде из система "Рзав" је 4-5 пута већа.

На основу Измена и допуне Правилика о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље *(Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10. 2013. године)*, које су донете по добијању сагласности свих скупштина оснивача предузећа на Закључак Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године, грађевински објекти прибављени путем државних давања прекњижавају са капитала на пасивна временска разграничења - рачун одложених прихода. Обрачуната амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се са рачуна одложених прихода. Наведено је условило да се цена воде=9,97 дин/м^3 ,која је у примени од 1. новембра 2012. године не увећа четири године и осам месеци.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета, као и предходних година нису планирани.

Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода. Инфраструктурни водопривредни објекат, брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", финансира се из буџета Републике Србије и буџета оснивача предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства посебне намене за девет месеци 2018. године утрошена су у износу од 364.718 динара. Процена је да ће веће остварење у односу на план =238.000 динара у наредном периоду бити сведено у оквир плана.

За спонзорство, донације и хуманитарне акивности утрошено је 32.300 динара, за репрезентацију 178.223 динара, рекламу, пропаганду 70.795 динара и остало 83.400 динара.

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године и упуством за израду годишњег програма пословања средства за спортске активности у 2018. години нису планирана. Запосленим у ЈП "Рзав" Ариље за разлику од осталих запослених у јавном сектору право на издатак за спортске активности је ускраћено.

Учешће средстава посебне намене = 0,19% у укупним расходима предузећа је занемарљиво.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и
- удружених средстава, средстава Републичке дирекције за воде, буџета града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Инвестиције из сопствених средстава за девет месеци 2018. године увећале су имовину предузећа за 10.718 хиљада динара. У односу на 22.400 хиљаде динара индекс остварења у односу на план је 47,8.

У посматраном периоду реализована је набавка мерача резидуалног хлора, деполокса =450 хиљада динара, путничког аутомобила "Шкода Карог" =2.380 хиљада динара, дизел електричног агрегата =2.978 хиљада динара, пумпног агрегата за ЦС "Шевељ" 2.816 хиљада динара, намештаја и перионице за фитичко-хемијску лабораторију =623 хиљаде и остале непоменуте опреме у вредности од 381 хиљаде динара.

Набавка материјала за замену анодних лежишта као и протектора катодне заштите магистралног цевовода, ЈН Број: 1.14/17 МН (вредност набавке без ПДВ =1.090 хиљада динара) је извршена. Радови на катодној заштити магистралног цевовода у сопственој режији највећим делом су завршени, али не у потпуности.

Извесно је да ће у последњем кварталу до краја године бити реализоване набавке проширења система даљинског управљања на резервоар "Расна", прширења система даљинског управљања на латерал "Горобиље" и замена централне процесорске јединице и спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложнице" и "Хемија". Уговорена вредност набавки са ИМП "Аутоматика" Београд је 4.384 хиљаде динара.

Без обзира што је Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2018. годину са Републичком дирекцијом за воде потписан 2. марта 2018. године, а са оснивачима предузећа: градом Чачком, општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац 19. марта 2018. године, активности на изградњи бране "Ариље" са прибранским објектима на профилу "Сврачково" због повољних временских услова настављени су 22. јануара 2018. године.

Извођач радова је 26.09.2018. године испоставио 56. привремену ситуацију, седму у 2018. години. Вредност радова на изградњи опточног тунела, шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, објектима заштите грађевинске јаме, хидромеханичком опремом за брану и објекте уз брану и припремних радова на изградњи привредног и стамбеног (градилишног) насеља је 208.018 хиљада динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 4.992 хиљаде динара, пројектантским услугама у износу од 10.983 хиљаде динара и консултантским услугама у износу од 1.193 хиљаде динара вредност радова, без ПДВ износи 225.186 хиљада динара.

За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у складу са Закључком Општинске управе општине Ариље 01 број 465-3/18 од 17.07.2018. године у бруто износу исплаћено је 44 хиљаде динара.

Записник Општинске управе општине Ариље 01 број 463-153/10 од 11.09.2018. године споразумно је одредио накнаду за установљено право службености пролаза, ради изградње цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Ариље на износ од 274 хиљаде динара.

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега 03 бр. 465-83/2011 и 03 бр. 465-85/2011 од 19.09.2018. године споразумно су одредили накнаду за потупуну експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 386 хиљада динара.

Експропријација непокретности за девет месеци увећана је за 704 хиљаде динара. Потпуна експропријација за 398 хиљада динара, а непотуна за 306 хиљада динара.

Инвестиција из удружених средстава, 225.890 хиљада динара, у односу на планираних 305.345 хиљада динара реализована је са 74,0%.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већа дистрибуција воде за пиће за 424.894 $м^3$ и приход од воде који је у односу на план већи за 4.665 хиљада динара имали су пресудан утицај да пословни приходи =200.858 хиљада динара у односу на план, 196.471 хиљаду динара буду већи за 2,2%.

Како пословни расходи ,194.570 хиљада динара, у односу на план ираних 191.031 хиљада динара бележе спорији раст =1,9% предузеће је Билансу успеха за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године исказало пословни добитак у износу од 6.288 хиљада динара. Програмом пословања планиран је пословни добитак у износу од 5.440 хиљада динара.

Добитак из финасирања у износу од 2.166 хиљада динара је омогућио је да се на крају периода искаже још бољи финасијски резултат. Остали приходи =103 хиљаде динара и остали расходи = 486 хиљада динара су без значајнијег утицаја на крајњи финансијски резултат, нето добитак у износу од 8.071 хиљаду динара.

Програмом пословања за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године планиран је нето добитак у износу од 7.050 хиљада динара.

У другом кварталу, због великих падавина и огромне мутноће захваћене сирове воде, је евидентна значајно већа потрошња хемикалија за пречишћавање, пре свега алуминијум сулфата. Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема.

Вода је била доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

Процена је да ће инвестиционе активности у последњем кварталу бити већег интензитета.

Сви буџети обавезе уредно измирују.

Добра наплата потраживања по основу обављања основне делатности, 92,4% очувала је високу ликвидност.

Ариље, 26. октобар 2018. године

ЈП „РЗАВ" Ариље

Потпис и печат

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, који обавља функцију Надзорног одбора до коституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, на седници одржаној 25.10.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, за период јануар - септембар 2018. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу, са следећим констатацијама:

1. У периоду јануар - септембар 2018. године предузеће је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 12.321.828 м³ воде за пиће. У односу на план више за 424.894 м³, односно за 3,6% У односу на остварење у истом периоду 2017. године мање за 4,2%.

2. Укупан приход за девет месеца 2018. године остварен је у износу од 203.128.959 динара. Остварење у односу на план, 198.221.000 динар веће је за 2,5%, а у односу на остварење у истом периоду 2017. године за 1,3%. Приход по основу обављања основне деланости остварен је у износу од 199.878.861 динар, а по основу вршења инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" у износу од 3.250.098 динара.

Фактурисање испоручених количина вршено је по цени 10,98 дин/м³.

3. За девет месеци 2018. године комуналним предузећима фактурисано је 149.585.464 динара, а од истих наплаћено 134.832.549 динара. Проценат наплате доспелог потраживања је 92,4%. У истом периоду 2017. године износио је 93,6%. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац своје обавезе уредно измирују. ЈКП "Наш Дом" Пожега има доспеле, а неизмирене обавезе у износу од 5.577.351 динар, а ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани у износу од 5.581.010 динара. Дуг ЈКП по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата износи 29.176.766 динара. На дан 30.09.2017. године износио је 24.809.576 динара.

4. Укупни расходи за период јануар-септембар 2018. године износе 195.057.959 динара. У односу на план, 191.171.000 динара већи су за 2,0%, а у односу на остварење у 2017. години, већи за 6,4%. Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99,8%. Расходи по основу обављања основне делатности износе 192.415.861 динар, а по основу вршења инвеститорских послова 2.642.098 динара.

5. У Билансу успеха за период од 1. јануара до 30. септембра 2018. године исказан је позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу од 8.071.000 динара. Програмом пословања за посматран период планиран је у износу од 7.050.000 динара.

- Укупан приход 203.128.959
- Укупни расходи 195.057.959
- Финансијски резултат - добитак 8.071.000

Добит по основу обављања основне делатности износи од 7.463.000 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 608.000 динара.

6. Инвестициона улагања:

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 10.718.074 динара.

Радови на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково", који се финансирају из удржених средстава реализовани су у вредности од 225.889.675 динара.

Удружиоци средстава, Републичка дирекција за воде, буџет града Чачка и буџети општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац обавезе уредно измирују.

7. Одлуку доставити граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, а општини Ариље као прилог оверених образаца извештаја о реализацији годишњег програма пословања.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 494/2018 Дана: 25.10.2018. године

Заменик Председника
Управног одбора,
Милан Његован

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ**	2
2.	**ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**	6
3.	**ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**	7
3.1.	**Процена физичког обима активности у 2018. години**	7
3.2.	**Процена финансијских показатеља за 2018. годину и текстуално образложење позиција**	7
4.	**ПЛАНИРАН ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**	9
4.1.	**План производње и дистрибуције воде**	9
4.2.	**План контроле квалитета воде**	12
4.3.	**План одржавања**	13
4.4.	**Анализа пословног окружења**	15
4.5.	**Процена ресурса предузећа**	15
4.6.	**Позиционирање на тржишту**	15
5.	**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ**	16
5.1.	**Извори прихода**	16
5.2.	**Укупан приход**	17
5.3.	**Укупни расходи**	19
5.4.	**Финансијски резултат**	20
5.5.	**Структура прихода и расхода**	21
6.	**ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**	26
6.1.	**Зараде, остали трошкови запослених и број запослених**	26
7.	**ИНВЕСТИЦИЈЕ**	30
7.1.	**Буџет капиталних улагања из сопствених средстава**	30
7.2.	**Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)**	32
8.	**ЗАДУЖЕНОСТ**	35
9.	**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**	35
9.1.	**Средства за набавку добара, услуга и радова**	35
9.2.	**Средства за посебне намене**	36
10.	**ЦЕНА**	37
11.	**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**	38
12.	**ПРИЛОЗИ**	39

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"
Број: 501-1/2018
Ариље, 29.11.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 29.11.2018. године, донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од Општег интереса ради обезбеђења воде за пиће за општине - оснивaче и то: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је:

3600-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију. У циљу реализације наведеног споразума општине су исте године основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је касније у поступку усклађивања са Законом организована као Јавно предузеће.

Концепт Система је следећи: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково" њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде ø 1400 мм л = 6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља. Потом пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесима и дистрибуцију воде за пиће магистралним цевоводом (ø 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Од пуштања у рад до данас водосистем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Ово има за последицу да у летњем периоду имамо рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 417.000.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изгарадњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ha. Нису експрописана непуна 3 ha приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.

- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а, односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци.

Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:

- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.

Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.

- Радови на изградњи бране са прибранским објектима на крају 2018. године имају вредност од 1.733.250.000 динара

Укупна улагања, без трошкова инвеститора, у пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у периоду 2010-2018. године износе 2.230.400.000 динара (19.050.000 €).

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба увећати.

Основни Уговор о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде потисан је у време када је Републичка дирекција за воде располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за изградње брана годишње издвајала око милијарду динара. Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет и изградња брана се директно финансира из буџета.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018, 2019. и 2020. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен је износ од 450.000.000 динара, а за 2020. годину износ од 501.409.000 динара

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Унапређење очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле се подразумева. Треба имати у виду да је систем "Рзав" пројектован осамдесетих година прошлог века, по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесет пет година од пројектовања и двадесет пет година рада неопходно је унапређење технолошких решења и увођење нових процесних хемикалија. Опрему за производњу озона из ваздуха, која се више не производи за коју је одржавање доста сложено и скупо у 2016. години заменила је нова опрема за производњу озона из кисеоника.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м^3 воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Стабилност магистралног цевовода очувана је улагањем у хидромашинску опрему, улагањем у СДУ и кадрове.

ЈП "Рзав" је кадровски оспособљено за обављање основне делатности производње и дистрибуције воде за пиће комуналним предузећима, интерну контролу квалитета воде као и одржавање објеката, опреме, цевовода и система даљинског управљања. Већи радови на одржавању дају се специјализованим предузећима.

Предузеће не поседује грађевинске машине и машинску опрему за израду резервних делова и склопова. Оваква организација се сматра рационалном и ефикасном.

Недовољан број запослених у Служби инвестиција за зршење инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" (израда планске и пројектне документације, експропријација, дозволе и радови на терену) је проблем који све више долази до изражаја. Три радника су недовољна да покрију све активности, не само на изградњи бране већ и текуће и инвестиционо одржавање постојећих грађевинских објеката.

Без обзира што се све време ради на обуци и унапређењу знања запослених број извршилаца је недовољан. На крају 2006. године предузеће је имало 76 радника. У 2013. години када се кренуло са рационализацијом јавног сектора, 71 радника, а на крају 2018. године 67 радника, 11,8% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника. У 209. години, у технички сектор, планиран је пријем два новозапослена радника са високом стручном спремом.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКАТА, ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Водопривредна основа Републике Србије *(„Сл. гласник РС“ 11/02)* предвиђа изградњу акумулације веће од 10 милиона м^3 на реци Рзав. Акумулација „Ариље - профил Сврачково“ служи за водоснабдевање, оплемењивање малих вода, наводњавање и енергетику.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије *(„Сл. гласник РС“ бр 3/17)* предвиђа изградњу комплексних водних система, регионалних и/или вишенаменских, укључујући и акумулације са вишенаменском функцијом у области коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од вода, што представља активност на унапређењу режима вода на територији Републике Србије.

Изградња брана и формирање акумулација имају за циљ уређење режима вода на одређеном простору, односно, обезбеђење довољних количина вода за потребе корисника, заштиту животне средине и искључење деструктивног дејства вода, редукцијом поплавних таласа.

Подсистем Рзав Западноморавско-рзавског регионалног система је потенцијално највећи подсистем у Републици Србији. У водопривредној основи Републике Србије приказан као два субсистема.

Регионални субсистем Рзав I у овом тренутку снабдева водом насеља у општинама: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Из овог подсистема, када се доврши брана „Сврачково” на реци Рзав, могу се снабдевати општинаме Аранђеловац, Топола и Краљево.

Регионални субсистем Рзав II у перспективи може обезбедити додатне количине за насеља у сливу Колубаре и града Београда. Превођењем вода из слива Увца у слив Рзава поред обезбеђења додатних количина воде за пиће спречава се нарушавање режима вода на овим просторима, омогућава се и њихово коришћење за производњу хидроенергије, задовољење потреба осталих корисника вода и реализацију услова за рационалну заштиту вода од загађивања на низводном делу Западне Мораве и на Великој Морави. У планском периоду стратегије не предвиђа се реализација овог субсистема.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима *(“Сл.гласник РС”, бр. 15/16*) Програм пословања је урађен у складу са системским законима и другим прописима:

- Законом о буџетском систему *("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.),108/13, 142/14, 68/15-др.закони, 103/15, 99/16 и 113/17),*
- Законом о локалној самоуправи *(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18*),
- Законом о финасирању локалне самоуправе *(“Сл.гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16)*,
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору *("Сл. гласник РС", број 68/15 и 81/16-одлика УС),*
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору *("Сл. гласник РС", број 93/12),*
-Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава *("Сл. гласник РС", број 116/14),*
- пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа и
- интерним актима предузећа наведеним у Програму пословања.

Основни дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја чине:

Непрекидна производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће, комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу, кроз подизање поузданости рада система дострибуције.

Због смањења потрошње воде (око 500 л/с) а изграђених капацитета (1.200+1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа

промена протока, увођење појачаног праћења притиска на магистралном цевоводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Наставак радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Економска цена воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа).

Успостављање централног информационог система у коме ће се правити базе података по свим струкама и целинама је веома важан задатак на коме се мора стално радити и усавршавати. Почев од хидрологије слива, квалитета сирове и чисте воде, геодезије, одржавања објеката и опреме, измена на терену, економских и правних послова, јавних набавки, информисању јавности и др.

Према одредбама Закона о јавним предузећима директор предузећа, председник и чланови Надзорног одбора, морају да познају област корпоративног управљања.

Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и циљева предузећа огледају се у примени принципа:

-транспарентности и доступности,

-ефикасности и благовремености,

-потпуности и тачности информација на свим нивоима, и

-друштвене одговорности.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

-ефикасну контролу финансијских и пословних активности предузећа ради заштите права и интереса оснивача и запослених и општег интереса,

-тачно и благовремено објављивање свих битних информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским показатељима,

-менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која ће омогућити профитабилније пословање предузећа.

Унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима, похађање специјализованих крусева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Јавно предузеће "Рзав" је самостална организациона, економска и пословна целина, која своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником.

Колективни уговор, уз предходно усаглашавање директора и два репрезентативна синдиката и потписивањем од стране свих пет оснивача донет је 30.11.2017. године.

Дана 12.04.2018. године донет је и Анекс I Колективног уговора Број: 764.

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима *("Сл.гласник РС", бр. 15/16)* и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље:.

1.Надзорни одбор

2. Директор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

Управни одбор предузећа је на 66. седници одржаној 31. марта 2016. године, покренуо иницијативу за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље са Новим Законом о јавним предузећима.

У том циљу Закључком Координационог тела са 16. седнице одржане 6. априла 2016. године формирана је Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача која треба да изради текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог Статута. Уместо председникаи члана Комисије испред Града Чачка Надежде Вуксановић због одласка у пензију решењем бр020-40-76/17 II одређен је Небојша Бежанић. Члан Комисије испред општине Ариље је Владимир Савић, испред општине Пожега Душко Ђорђевић, испред општине Лучани Весна Милетић и испред општине Г.Милановац Зоран Дрињаковић.

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту *(после чега би се на основу истог донео и Статут)* и да је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, до тог тренутка се *примењују*

одредбе новог Закона о јавним предузећима, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим.

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима, упоредно са поступком усклађивања нормативних аката и не добијању сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" која мора бити усвојена у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа, (оснивач Општина Пожега није дала сагласност) Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом, до именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом" и тај поступак је у току, сходно чему послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обавља Управни одбор предузећа који чине представници: општине Ариље:Љубиша Савић (решење 01. бр. 112-101/16 од 07.11.2016), општине Пожега: Бошко Илић *(решење 01 бр. 112-19/16 од 07.07.2016),* општине Лучани: Ранисав Весовић (*решење бр. 06-61-18-1/2016-I од 16.12.2016)*, града Чачка: Милан Видаковић (решење број 06-54/2018-I од 22.23.и 26.марта 2018.године) и Лола Чвркић број*(решење бр. 06-204/17-I од 1. и 2.децембра 2018.године*), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић *(решење бр. 2-06-22/2017 од 18.04.2017),* Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: Милан Његован, Ивана Мутавџић и Александра Савић *(акт бр. 325-00-1558/2016-07 од 03.03.2017)*. Са представникомзапосленихМилом Савићем*(акт бр. 2711 од 05.12.2016).* Управни одбор има 10 чланова.

Статутом Јавног предузећа "Рзав" Ариље бр. 93/2006 од 07.09.2009. године и бр. 64/2009 од 16.07.2009. године мандат чланова Управног одбора траје четири године.

Напомена: Један члан испред Министарства заштите животне средине није именован.

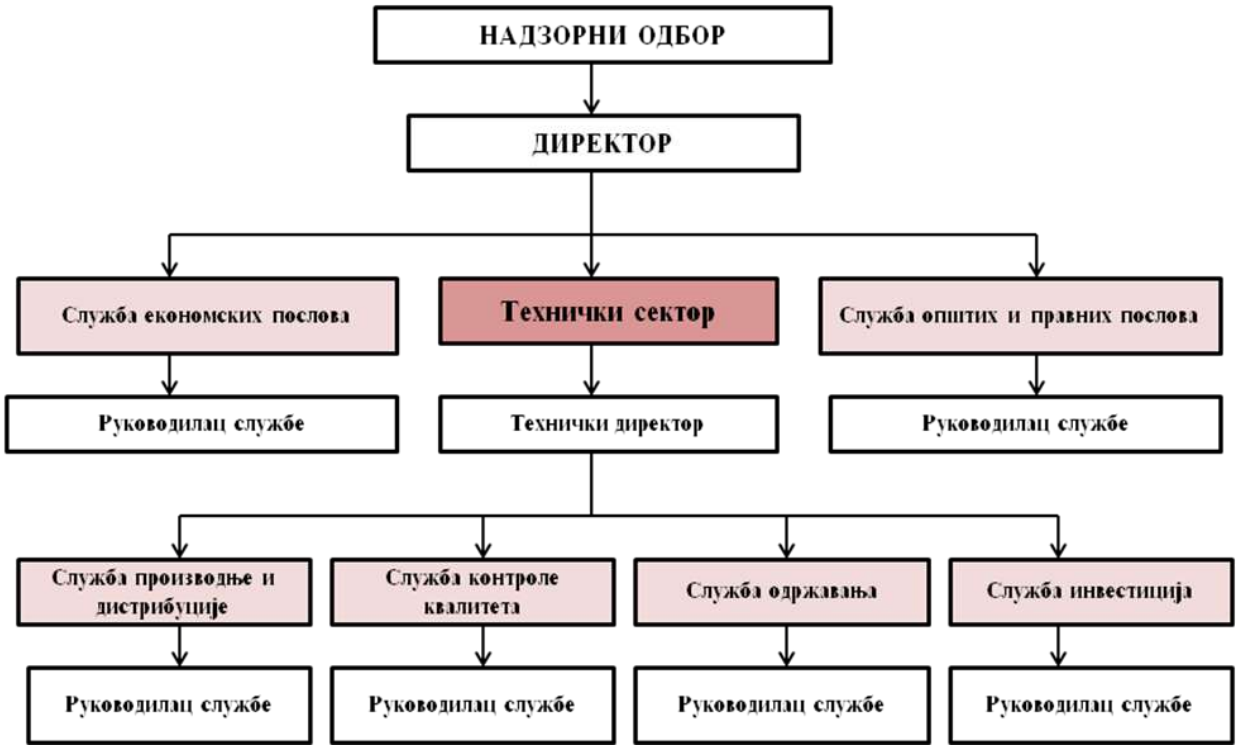
Такође на основу члана 66. претходног Закона о јавним предузећима престао је да постоји стари Надзорни одбор предузећа који је имао 6 чланова, од којих су оснивачи предузећа именовали по једног, а један члан је био представник запослених.

Директор: За директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље који је обављао послове инжењера одржавања у Служби одржавања предузећа, одлуком Управног одбора - Решењем бр. 495/2018 од 25.10.2018. године на период од четири године по спроведеном јавном конкурсу.

Решење о именовању директора ЈП “Рзав“Ариље Зорана Бараћа бр. 495-1/2018 од 25.10.2018. године је објављено у „Службеном гласнику “Републике Србије број 84.од 2.новембра 2018.године и директор је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању.

Радно место техничког директора није попуњено. Послове руководиоца Службе производње и дистрибуције обавља Снежана Стојић, Службе контроле квалитета Вера Ковачевић, Службе одржавања Милијанко Радојевић, а Службе инвестиција Славица Аврамовић. Руководиоци у службама економских и општих и правних послова су Радомир Топаловић и Драгољуб Ђунисијевић.

Само предузеће организовано је на следећи начин:



Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима *("Сл.гласник РС", бр. 15/16),* 04.03.2016. године, Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.

Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се преко Координационог тела, које чине градоначелник Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2018. године и процена да ће план производње и дистрибуције у последња два месеца бити остварен са 100,0% указују да ће Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље јавним комуналним предузећима испоручити 16.360.566 м^3 воде. Физички обим производње, у односу на план =15.778.886 м^3 већи је за 3,7%.

План производње и дистрибуције остварен је према ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Наш Дом" Пожега. Није остварен према ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Табела бр. 1: Физички обим производње

Месец	*Јед. мере*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*Индекс 4/3*
1	2	3	4	5
Јануар	м^3	1.331.165	1.321.736	99,3
Фебруар	м^3	1.207.181	1.159.599	96,1
Март	м^3	1.277.597	1.264.885	99,0
Април	м^3	1.241.568	1.283.143	103,3
Мај	м^3	1.304.380	1.473.428	113,0
Јун	м^3	1.306.368	1.449.701	111,0
Јул	м^3	1.491.869	1.355.401	90,9
Август	м^3	1.435.622	1.529.118	106,5
Септембар	м^3	1.301.184	1.484.817	114,1
Октобар	м^3	1.333.843	1.490.629	111,8
Новембар	м^3	1.257.120	1.257.120	100,0
Децембар	м^3	1.290.989	1.290.989	100,0
УКУПНО:	**м^3**	**15.778.886**	**16.360.566**	**103,7**

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	*План 2018.*	*Остварено 2018.*	*Индекс 3/2*	*% учешћа*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
"Зелен"	1.225.238	1.201.972	98,1	7,3
"Наш Дом"	2.450.995	2.487.928	101,5	15,2
"Комуналац Лучани"	1.353.629	1.338.424	98,9	8,2
"Водовод"	8.659.008	9.264.010	107,0	56,6
"Горњи Милановац"	2.090.016	2.068.232	99,0	12,6
Укупно:	**15.778.886**	**16.360.566**	**103,7**	**100,0**

Устава на брани "Парменац" и низак ниво подземних вода условили су знатно већу дистибуцију према ЈКП "Водовод" Чачак.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,6%. Следе општина Пожега са 15,2%, општина Горњи Милановац са 12,6%, општина Лучани са 8,2% и општина Ариље са 7,3%. У 2017. години учешће града Чачка износило је 54,7%, општине Пожега 15,6%, општине Горњи Милановац 13,6%, општине Лучани 8,4%, а општине Ариље 7,7%.

Испоручена вода је била доброг квалитета, што потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупан приход по основу обављања основне делатности према процени остварен је у износу од 265.700.000 динара. У односу на планираних 258.860.000 динара већи је за 2,6%.

Приход од воде остварен је у износу од 179.639.014 динара. У односу на планираних 173.252.168 динара већи је за 3,7%. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м^3. Иста је у примени од 1. јула 2017. године.

Пословни приходи остварени су у износу од 262.725.000 динара. Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 7.355 динара и прихода по основу условљених донација у износу од 83.078.631 динара. Амортизација грађевниских објеката изграђених из удружених средстава, у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи покривена је са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације.

Финасијски приход остварен је у износу од 2.850.000 динара. У односу на план, 2.400.000 динара већи је за 18,8%.

Учешће *осталих прихода* у структури укупног прихода у износу од 125.000 динара је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 258.455.000 динара. У односу на план, 254.840.000 динара већи су за 1,4%,

Пословни расходи износе 255.883.000 динара. У односу на план, 254.617.000 динара већи су за 0,5%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,0%.

Финансијски расходи износе 2.000 динара, а остали расходи 2.570.000 динара.

Код осталих расхода највећу ставку чини износ на конту исправка грешака из ранијих периода, обавеза према Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања за период од 07/2011. године до 11/2012. године. Извештаји о извршењу обавеза запошљавања и извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац IOSI за наведен период нису поднети, а уплата у износу од 2.064.128 динара је извршена у координацији са Министарством финансија, Пореском управом Филијала Пожега.

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2018. години бити исказан *позитиван финасијски резултат - добитак у износу од 7.245.000 динара*.

По основу активности на изградњи бране и и акумулације "Ариље-профил Сврачково удружиоци средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова пренели су 5.020.000 динара. У односу на план мања су за 6,9%.

Како осталих прихода у 2018. години није било укупан приход по основу вршења инвеститорских послова износи 5.020.000 динара.

Са укупним расходима који су процењени на износ од 3.250.000 динара (6,2% већи у односу на план) по основу вршења инвеститорских послова остварен *позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 1.770.000 динара.*

У билансу успеха од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године *(Прилог 1)*
Пословни приходи износе 267.745.000 динара. У односу на план већи су за 2,3%.

Како пословни расходи износе 259.133.000 динара, 0,6% више у односу на план, остварен је подловни добитак у износу 8.612.000 динара. Знатно већи у односу на план.

Финансијки добитак у износу од 2.848.000 динара, који је у значајној мери амортизован осталим расходима у износу од 2.570.000 динара условио је да предузеће, са 125.000 осталих прихода на крају године искаже нето добитак у износу од 9.015.000 динара.

Остварена добит покриће део губитка из ранијих година. Сагласност на одлуку о расподели добити дају оснивачи предузећа, скупштине јединицкалне самоуправе.

У 2018. години је прихваћена препорука независног ревизора. Обрачун резервисања по основу примања запослених, како захтева МРС 19 - *Накнаде запосленима*, применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки, које су резултат најбољих процена у вези са променљивим вредностима на основу којих се утврђују трошкови бенефиција запослених је евидентиран у пословним књигам предузећа.

Извршено је резервисање, укалкулисане су обавезе и утврђена је вредност кумулираних права запослених за отпремнине и јубиларне награде које није укалкулисано у финасијским извештајима за 2017. годину.

Резервисање за накнаде запосленима на дан 01.01.2018. године кориговало је билансне позиције Биланса стања, АОП 0422 *Губитак ранијих година* и АОП 0429 *Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.*

Индикатори пословања и анализа истих указују да су планирани индикатори у финасијском делу у потпуности реализована и да су изнад плана.

Послови приходи остварени у износу од 267.745 хиљада динара, у односу на план =261.750 хиљада динара већи су за 2,29%.

Веће остварење пословних расхода, 259.133 хиљаде динара у односу на план, 257.662 хиљаде динара, односно за 0,57% условљено је већом дистибуцијом чисте воде за 3,70% и квалитетом сирове воде.

Наведени показатељи омогућили су да предузеће оствари знатно већу пословну добит у односу на план =4.524 хиљаде динара.

Са корекцијом финансијсих и осталих прихода, односно финасијских расхода и осталих расхода нето резултат, добит у односу на план је већа за 2.665 хиљада динара.

Број запослених је у оквиру плана. Исти је због специфичности и сложености система и ризика који га прате недовољан. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу, има додатке на зараду.

Нето зараде су у 2018. години номинално забележиле су раст за 0,3%. Увећане су са 52.286 динара на 52.445 динара. У 2013. години нето зарада је износила 55.739 динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2019. години су:

-производња и дистрибуција довољне количине хигијенски исправне воде у циљу подмирења потреба грађана и привреде у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац,

-санитарно одржавање објеката водоснабдевања,

-испирање магистралног цевовода (Ариље - Горњи Милановац) са припадајућим краковима до свих мернорегулационих блокова и

-сарадња са службама за производњу и дистрибуцију воде комуналних предузећа града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

План производње и дистрибуције воде корисницима са система "Рзав" за 2019. годину приказан је у табели 1 и урађен је на основу производње и дистрибуције воде у претходним годинама. Планирано је да се граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац у 2019. години испоручи отприлике 1,4% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2018. години. План за 2019. годину је за 2,2% већи од плана за 2018. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2019. годину износи **16.133.645** м^3 воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **16.967.140** м^3, односно сопствену потрошњу и губитке од **833.495** м^3.

Општини **Ариље** је у 2018. просечно испоручено 38 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 1,9% мање од плана. За 2019. предвиђа се исти начин водоснадбевања општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **39 л/с (план остаје на истом нивоу),** односно максимално дневно око 80 л/с.

Општини **Пожега** је у 2018. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 79 л/с што је за 1,5% више од плана. За 2019. годину предвиђа се исти начин водоснадбевања, односно 100% са Водосистема "Рзав". За 2019. годину планира се просечна испорука од **78 л/с (план остаје на истом нивоу)**, односно максимално дневно око 90 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиље.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2018. просечно испоручено 42 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 1,1% мање од плана. У току 2019. планира се исти начин водоснадбевања, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од **43 л/с (план остаје на истом нивоу)**, при чему је максимална дневна испорука 70 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање техничком водом компаније "Милан Благојевић".

Граду **Чачку** је у 2018. просечно испоручено 294 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 7,0% више од плана. У току 2019. планирана је просечна испорука од **286 л/с (увећање плана за 4,1%)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 280-290 л/с, а максимална дневна испорука биће 390 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2018. години испоручено просечно 66 л/с што је за 1,0% мање од плана. Преосталу количину од 70–80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2019. годину планира се исти начин снадбевања, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно **66 л/с (план остаје на истом нивоу)**, односно максимално дневно до 120 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **833.495 м^3** и састоји се од:

-сопствене потрошње на постројењу (санитарна и сервисна потрошња, прање филтерских поља, таложница и резервоара на постројењу) у износу од 3%,

-губитака на магистралном цевоводу у износу од 2%, и

-испирања магистралног цевовода које се планира за мај 2019. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2018. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с. У летњим месецима кад нестане воде на локалним изворишима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 800 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог Система "Рзав".

Привремени водозахват са пумпном станицом је пројектован да ради са три пумпе и четвртом као резервном. Овај режим рада обезбеђује производњу и дистрибуцију чисте воде од 655 л/с и биолошки минимум од захтеваних 700 л/с у периоду малих вода.

Почетком 1996, због повећане потрошње, урађена је још једна пумпа у црпној станици тако да постројење може обезбедити максималну производњу и дистрибуцију од 800 л/с уз услов да има довољно воде у реци.

Додатне проблеме при раду на технолошком минимуму имамо са дистрибуцијом чисте воде јер су магистрални цевоводи и регулациони блокови изложени највећем могућем притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану манипулацију и оштећења регулационе опреме у мернорегулационим блоковима испред градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мернорегулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.

У табели 1. приказане су планиране количине чисте воде корисницима за 2019.

У табели 2. приказан је преглед планиране испоруке воде по општинама корисницима, изражен преко протока воде, из кога се између осталог, види следеће:

-колике су биле у 2018. и колике су планиране у 2019. просечне годишње и максималне дневне испоруке корисницима,

-у трећем делу табеле приказане су припадајуће количине воде у случају рестрикције дистрибуције воде, а према одлуци Управног одбора бр. 58/2009 од 15.05.2009.

Дијаграмом испоруке воде градовима корисницима у периоду 1997-2018. и планиране дистрибуције воде за 2019. приказан је пад производње и дистрибуције воде од 1999. у односу на претходни период. На смањење испоруке воде од око 2 милиона кубика, поред смањене привредне активности, утиче и то што ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац од НАТО бомбардовања 1999. раде пуним капацитетом. Испорука граду Чачку са водосистема "Рзав" се додатно смањује за 20% формирањем акумулације у Парменцу и повећањем капацитета и максималне производње од стране ЈКП "Водовод".

Да би План у потпуности био извршен, потребно је:

-да се корисници придржавају овог плана, а нарочито ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац" који снабдевање водом врше и из сопствених изворишта,

-да у летњем периоду има довољно воде у реци Рзав, што 2007, 2008, 2011, 2012. и 2013. није био случај,

-набавку свих потребних хемикалија у процесу производње вршити благовремено и квантитативно и квалитативно,

-квалитетно одржавати опрему, објекте и магистралне цевоводе.

-одржати квалификациону структуру и бројност радника на досадашњем нивоу.

Трајног водоснабдевања нема без изградње акумулације "Сврачково".

ТАБЕЛА 1. ПЛАН ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У 2019. ГОДИНИ

општина	**Ариље**		**Пожега**		**Лучани**		**Чачак**		**Горњи Милановац**		**Укупна испорука**		**Захваћено сирове воде**	
месец	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3	**л/с**	м^3
Јануар	36	96.422	75	200.880	41	109.814	290	776.736	62	166.061	504	1.349.914	529	1.397.723
Фебруар	36	87.091	74	179.021	40	96.768	290	701.568	62	149.990	502	1.214.438	528	1.268.747
Март	34	91.066	71	190.166	41	109.814	280	749.952	60	160.704	486	1.301.702	511	1.342.754
Април	37	95.904	73	189.216	41	106.272	280	725.760	60	155.520	491	1.272.672	517	1.307.371
Мај	40	107.136	77	206.237	43	115.171	285	763.344	62	166.061	507	1.357.949	533	1.372.209
Јун	45	116.640	74	191.808	46	119.232	290	751.680	67	173.664	522	1.353.024	549	1.374.299
Јул	50	133.920	92	246.413	46	123.206	290	776.736	75	200.880	553	1.481.155	581	1.567.954
Август	44	117.850	90	241.056	49	131.242	280	749.952	78	208.915	541	1.449.014	569	1.510.275
Септем.	39	101.088	81	209.952	44	114.048	290	751.680	71	184.032	525	1.360.800	553	1.370.147
Октобар	36	96.422	76	203.558	43	115.171	290	776.736	67	179.453	512	1.371.341	538	1.401.869
Новемб.	35	90.720	75	194.400	41	106.272	285	738.720	66	171.072	502	1.301.184	529	1.323.747
Децемб.	34	91.066	74	198.202	40	107.136	280	749.952	65	174.096	493	1.320.451	518	1.356.829
Укупно	**39**	**1.225.325**	**78**	**2.450.909**	**43**	**1.354.147**	**286**	**9.012.816**	**66**	**2.090.448**	**512**	**16.133.645**	**538**	**16.967.140**

Напомена: -прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
-друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м^3.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2018. И ПЛАНИРАНЕ У 2019. ГОДИНИ

	2018. година				План за 2019. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечно дневно у 2018.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	Просечно дневно у 2019.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	%	Макс. дневно 600 л/с	Макс. дневно 500 л/с	Макс. дневно 400 л/с
општина	*л/с*	*л/с*	*л/с*	*%*	*л/с*	*л/с*	*л/с*	*%*	*%*	*л/с*	*л/с*	*л/с*
Ариље	**38**	**44**	**80**	**7,4**	**39**	**46**	**80**	**7,6**	**7,54**	**45**	**38**	**30**
Пожега	**79**	**88**	**85**	**15,2**	**78**	**85**	**90**	**15,2**	**15,11**	**91**	**76**	**60**
Лучани	**42**	**45**	**68**	**8,2**	**43**	**47**	**70**	**8,4**	**11,05**	**66**	**55**	**44**
Чачак	**294**	**293**	**395**	**56,6**	**286**	**287**	**390**	**55,8**	**53,59**	**322**	**268**	**214**
Г. Милановац	**66**	**75**	**115**	**12,6**	**66**	**73**	**120**	**13,0**	**12,71**	**76**	**64**	**51**
Укупно	**519**	**545**	**743**	**100,0**	**512**	**538**	**720**	**100,0**	**100,0**	**600**	**500**	**400**

Напомена: За 2018. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.



4.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

- Законским прописима о квалитету вода (површинских ,воде за пиће и отпадних вода),
- Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће *(Сл. лист СРЈ 42/98),*
- Расположивим инструментима, опреми, прибору и хемикалијама, постојећим методама испитивања уз примену нових усклађених са новим законским прописима о квалитету испитиваних вода,
- Сарадњи са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка, Инспекцијским службама Златиборског и Моравичког округа и службом за контролу квалитета воде ЈКП „ Водовод“ – Чачак, као и одговарајућим службама осталих комуналних предузећа.

На основу плана контроле квалитета воде ЈП“Рзав“ који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“-Чачак динамика и места узорковања и у 2019. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде битнијег утицаја извођача радова на будућој брани на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова (поплаве или дуготрајан сушни период) пошто је сирова вода површинска и њен квалитет зависи од временских услова.

У оквиру интерне контроле, лабораторија ЈП “Рзав“ вршиће контролу сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која се испоручује градским резервоарима на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. У следећој години планира се испитивање 2200 узорака,од тога 1500 узорака пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозахвата, а ако буде изузетно кишан период или поплаве биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и током испирања магистралног цевовода пречишћене воде, а и у случају непредвиђених интервенција које би утицале на квалитет испоручене воде.

Планом се предвиђа редовни обилазак слива Великог Рзава у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица (два пута – пролеће и јесен) и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица). У циљу очувања квалитета воде Рзава пратиће се потенцијални загађивачи, а посебно зона санитарне заштите изворишта привременог водозахвата „Шевељ“.

На постројењу за пречишћавање сирове воде се предвиђа редовно прање и дезинфекција таложница (2 пута) , кућног и додатног резервоара, као и осталих објеката по потреби (расподелна комора, коморе за озонизацију, плочица на филтерским пољима са посебном дезинфекцијом сваког од њих, резервора испод филтерских поља). Потребно је извршити испирање и дезинфекцију цевовода сирове воде и планом предвиђеног дела магистралног цевовода пречишћене воде.

Предвиђа се анализа технолошке отпадне воде после третмана и на испусту из лагуне сваког месеца. Екстерну контролу квалитета отпадне воде 4 пута годишње (квартално) као и воду реке Рзав пре и после улива отпадне воде радиће Завод за јавно здравље из Чачка.

У оквиру интерне контроле лабораторија ЈП “Рзав“ вршиће контролу квалитета хемикалија које се користе у процесу третмана воде (алуминијум сулфат, сумпорна киселина и Жавелова вода). Вршиће се редовна испитивања раствора за неутрализацију по хлорним станицама, воде после јоноизмењивача и осталих супстанци и раствора по потреби.

Екстерну контролу квалитета сирове и пречишћене воде на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре вршиће Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка на основу потписаних уговора. Завод за јавно здравље из Ужица вршиће контролу сирове воде (водозахват), пречишћене (додатни резервоар кућни резервоар, крак за Ариље и МРБ Пожега), биолошке анализе после сваке технолошке фазе пречишћавања и два пута годишње испитивање Великог Рзава и његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) са праћењем њихових загађивача. Завод за јавно здравље из Чачка вршиће анализе пречишћене воде (МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, ХЧ “Брђани“ и улаз у резервоар „Нешковића брдо“), као и отпадне воде 4 узорка , 4 узорка реке Рзав пре улива отпадне воде и 4 узорка реке Рзав после улива отпадне воде.

Извршиће се и анализа 3 узорка воде (сирова вода са водозахвата, пречишћена вода из додатног резервоара и пречишћена вода из ХЧ "Брђани"), по "В" програму који обухвата микробиолошка, биолошка и физичко-хемијска испитивања са радиолошким анализама (анализе се раде на три године).

За остварење плана контроле квалитета воде ЈП “Рзав“ и свих осталих активности везаних за рад ове службе неопходно је извршити набавку лабораторијске опреме, резервних делова, лабораторијског посуђа, прибора, хемикалија, подлога и потрошног материјала.

У прегледу који следи приказан је број анализа који се планира у 2019. години.

Врста воде	Сирова вода	Пречишћена вода	Остали узорци у току прераде	Укупно
ЈП “Рзав“	380	1.500	340	2.220
ЗЗЈЗ Ужице	200	360	90	650
ЗЗЈЗ Чачак		480		480
ЈКП “Водовод“		530		530
Укупно:	580	2.870	430	3.880

У физичко-хемијској лабораторији неопходно је завршити реновирање намештаја.

4.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Основни предуслов квалитетног водоснабдевања јесте поуздано функционисање процесне опреме и припадајућих цевовода. Служба одржавања кроз своје активности настоји да процесна опрема током читаве године буде у функционалном стању односно да у евентуално насталим хаваријским ситуацијама у што краћем року поново успостави нормалан рад.

Поменути задаци реализују се кроз следеће активности:

- одржавање објеката, постројења, опреме и инсталација водосистема ,,Рзав″, укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом, остварује се кроз планске активности ремонта опреме и стални надзор над радом исте,
- припрему техничке документације за израду резервних делова,
- припрему тендерске документације за набавку и набавка опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система и
- остале послове неопходне за нормално функционисање водосистема "Рзав".

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

- грађевинског одржавања објеката и цевовода,
- машинског одржавања опреме, инсталација и цевовода,
- електро одржавања опреме, инсталација цевовода, и
- одржавање система мерења, контроле и управљања.

У 2019. години посматрано по објектима, планиране су следеће активности:

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

- замена дотрајале опреме у електро орманима пумпи (контактори, биметали и сл.),
- ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори, радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 кВ, 2х630 кВА;
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- замена сигурносних вентила антихамер посуда,
- чишћење усисног цевовода сирове воде,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и
- повезивање пумпи бр. 5 и 6 у ПС "Шевељ" на ПЛЦ "Шевељ".

Постројење за прераду воде

- радови на замени дотрајалих цевовода и припадајуће им арматуре,
- контрола рада опреме на постројењу за озонизацију , санабавком резервних делова за генераторе,
- сервисирање постојећих и набавка дела нових вентила на филтерском постројењу;

- сервисирање и занављање пнеуматике,
- сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање;
- набавка и уградња нове бустер пумпе за дохлорисање,
- набавка и уградња нових дозирних пумпи процесних хемикалија (као и сервисирање постојећих) уз набавку и уградњу нових фреквентних регулатора за погон дозирних пумпи за процесне хемикалије;
- детаљни преглед трафостанице 10/0,4 kVA на Фабрици воде уз замену кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије;
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ова и сл.);
- набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница;
- прегледи и сервисирање опреме дизел електричних агрегата,
- прегледи и сервисирање опреме за неутрализацију,
- замена радио станица, каблова и антена у укупно 8 објеката и
- набавка и уградња процесних инструмената DEPOLOX-a, pH metra, трансмитера притиска и слично.

Магистрални цевовод са мерно-регулационим блоковима и ХС "Рошци"

- перманентни обиласци и контрола рада и поправке опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ-овима;
- сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.);
- набавка и уградња нових електроника за мераче протока;
- функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (погони вентила, ограничавање протока, цевовод за пражњење грана, сервис дренажних пумпи и сл.);
- анализа рада опреме у МРБ Бељина, Љубић и Брђани и предузимање мера за рад исте у условима смањених испорука воде корисницима;
- сервисирање дела постојећих ваздушних вентила;
- набавка и уградња централних рекова за ПЛЦ-ове;
- сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.);
- уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући;
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци";
- набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона;
- по потреби испирање магистралног цевовода;
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у резервоар Ариље и ХС "Рошци",
- реконструкција опреме и довођење мерења и управљања у диспечерски центар латерала Прилипац и Милићево Село и
- замена ел. ормана у МРБ "Ариље".

Хидраулички чвор "Брђани"

- преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 kVA са набавком јединице за компензацију реактивне енергије или заменом кондензаторских батерија;
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- сервисирање постојећих пумпи пумпне станице;
- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање;
- прегледи и по потреби ремонти постројења за неутрализацију и
- набавка и уградња једне пумпе за препумпавање воде ка Горњем Милановцу капацитета =70 л/с.

ЈП,,Рзав" је постројење које у перманентном раду 25 година снабдева пијаћом водом становништво општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац. Постојећа опрема са великим број радних сати, пре набавке нове, условљава формирање значајне магацинске резерве. Иста је скро у целости иностране производње.

4.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност, пречишћавање и дистрибуција воде за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац и цена воде, која је у надлежности јединица локалне самоуправе указују да се Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље не може сматрати природним монополистом.

Све што је везано за обављање основне делатности зависи од политике оснивача и политике комуналних предузећа која су корисници и диструбутери воде из Система "Рзав". Количине воде за испоруку дефинисане су месечним, односно годишњим планом.

Добра наплата потраживања од комуналних предузећа у 2018, 2017, и 2016. години обезбедила је и очувала јако добру ликвидност предузећа.

Диспаритет у цени воде је јако изражен. Иницијална цена воде из Система "Рзав" пет до шест пута је мања у односу на цене по којим комунална предузећа крајњим корисницима фактуришу испоручене количине.

4.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Делатност и значај Система за водоснабдевање "Рзав" за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац су немерљиви.

Процена Економског факултета Унуверзитета у Београду указује да је основни капитал предузећа на дан 31.12.1997. године износио 536.939.647 динара *(према средњем курсу НБС 90.817.389 УСА долара)*.

За стабилност система, задатак који му је поверен, због чега је систем и изграђен, поред текућег и инвестиционог улагања у објекте, постројења и опрему са којим систем располаже, потребно је улагање и у нове технологије.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2018. године навршило је 25 године рада. У питању је постројење које у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему, у коју се све време улаже, а која је технолошки превазиђена потребно је константно улагање.

Број запослених је знатно мањи у односу на систематизацију и број извршилаца. Према систематизацији потребан број извршилаца је 78, а у радном односу на крају 2018. године је 67 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 23,9% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 11,9% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина *у хиљадама динара*

Р.бр.	*Назив*	*Стање у 2017. години*	*Процена за 2018. годину*
	А Стална имовина	**3.531.490**	**3.737.248**
1.	*Нематеријална улагања*	3.363	2.569
2.	*Земљиште*	7.860	7.860
3.	*Грађевински објекти*	1.493.631	1.409.547
4.	*Постројења и опрема*	73.712	78.028
5.	*Средства у припреми*	1.952.620	2.239.000
6.	*Аванси за некретнине постројења и опрему*	15	15
7.	*Дугорочни финансијски пласмани*	289	289
8.	*Дугорочна потраживања*		
	Б Обртна имовина	**219.333**	**243.141**
1.	*Залихе*	30.111	31.075
2.	*Краткорочна потраживања пласмани и готовина*	189.222	212.066

Објективна околност, на коју предузеће нема утицај је водостај реке Рзав. Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011, 2012, 2013, 2015. и 2017. години нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају и користите све време, а не само у периоду рестрикције.

4.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Тржиште за испоруку воде за пиће је ограничено. Дистрибуција, новим корисницима, дефинисана је локалним мрежоама цевовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац са коришћењем локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац је евидентна.

Тржиште набавке процесних хемикалија, материјала за производњу и потрошног материјала је без озбиљнијих проблема. Сав потребан материјал, изузев резервних делова за део опреме из увоза, обезбеђује се од домаћих понуђача. Проблем набавке резервних делова за опрему из увоза, која је технолошки превазиђена је евидентан.

Набавке добара, услуга и радова које потпадају под Закон о јавним набавкама вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама *("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)* Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2019. годину чине процена прихода и расхода за 2018. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекције пословних, финансијских и осталих расхода за 2019. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса.

- Упуства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину и Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).

- пројекције макроекономских показатеља за 2019. годину и основних макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020 године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 159/2018 и 159-1/2018 на седници одржаној 22.11.2018. године. Са наведеним документима Управни одбора Јавног предузећа за вододснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 503/2018 на седници одржаној 29. новембра 2018. године).

5.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених средстава. Највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Приход од продаје услуга, финансијски приходи и остали приходи у структури укупног прихода су занемарљиви.

Сопствени приходи су довољни за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за значајна ифраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године и наплата репрограмираног дуга из 2011. године условиће недостатак средстава за значајније инвестиционо одржавње постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката.

Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2019. години се непланирају.

Изградња бране и акумулације "Ариље профил Сврачково": финансира се из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и буџетских средстава оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

5.2. УКУПАН ПРИХОД

5.2.1. Укупан приход - основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Система “Рзав” у потпуности се финансира из сопствених прихода.

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, односно плана диструбуције, цене воде од 10,98 дин/м^3, пројекције прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

Чињеница да је Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Рзав" за период 2017 - 2021. година у поглављу ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА увећање цене воде у 2019. години планирано на 12,00 дин/м^3 Програмом пословања за 2019. годину наведено увећање се не планира.

Табела бр. 7: Физички обим производње

Ред. бр.	*Месец*	*Јед. мере*	*Остварено 2017.*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
							6/5	*7/5*	*7/6*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	*Јануар*	м^3	1.515.506	1.331.165	1.321.736	1.349.914	99,3	101,4	102,1
2.	*Фебруар*	м^3	1.362.299	1.207.181	1.159.599	1.214.438	96,1	100,6	104,7
3.	*Март*	м^3	1.329.720	1.277.597	1.264.885	1.301.702	99,0	101,9	102,9
4.	*Април*	м^3	1.289.846	1.241.568	1.283.143	1.272.672	103,3	102,5	99,2
5.	*Мај*	м^3	1.325.657	1.304.380	1.473.428	1.357.949	113,0	104,1	92,2
6.	*Јун*	м^3	1.454.085	1.306.368	1.449.701	1.353.024	111,0	103,6	93,3
7.	*Јул*	м^3	1.705.929	1.491.869	1.355.401	1.481.155	90,9	99,3	109,3
8.	*Август*	м^3	1.583.512	1.435.622	1.529.118	1.449.015	106,5	100,9	94,8
9.	*Септембар*	м^3	1.302.149	1.301.184	1.484.817	1.360.800	114,1	104,6	91,6
10.	*Октобар*	м^3	1.380.627	1.333.843	1.490.629	1.371.340	111,8	102,8	92,0
11.	*Новембар*	м^3	1.338.622	1.257.120	1.257.120	1.301.184	100,0	103,5	103,5
12.	*Децембар*	м^3	1.340.097	1.290.989	1.290.989	1.320.452	100,0	102,3	102,3
	УКУПНО:	**м^3**	**16.928.049**	**15.778.886**	**16.360.566**	**16.133.645**	**103,7**	**102,2**	**98,6**

Подаци из Табеле бр. 7: *Физички обим производње* обрађени су у поглављу 4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Ред. бр.	*Месец*	*Јед. мере*	*Остварено 2017.*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
							6/5	*7/5*	*7/6*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	*Јануар*	*дин.*	15.109.595	14.616.192	14.512.661	14.822.056	99,3	101,4	102,1
2.	*Фебруар*	*дин.*	13.582.121	13.254.847	12.732.397	13.334.529	96,1	100,6	104,7
3.	*Март*	*дин.*	13.257.308	14.028.015	13.888.437	14.292.688	99,0	101,9	102,9
4.	*Април*	*дин.*	12.859.765	13.632.417	14.088.911	13.973.938	103,3	102,5	99,2
5.	*Мај*	*дин.*	13.216.800	14.322.092	16.178.239	14.910.280	113,0	104,1	92,2
6.	*Јун*	*дин.*	14.497.228	14.343.920	15.917.717	14.856.204	111,0	103,6	93,3
7.	*Јул*	*дин.*	18.731.100	16.380.722	14.882.303	16.263.082	90,9	99,3	109,3
8.	*Август*	*дин.*	17.386.962	15.763.130	16.789.716	15.910.185	106,5	100,9	94,8
9.	*Септембар*	*дин.*	14.297.596	14.287.000	16.303.290	14.941.584	114,1	104,6	91,6
10.	*Октобар*	*дин.*	15.159.284	14.645.596	16.367.106	15.057.313	111,8	102,8	92,0
11.	*Новембар*	*дин.*	14.698.070	13.803.178	13.803.178	14.287.000	100,0	103,5	103,5
12.	*Децембар*	*дин.*	14.714.265	14.175.059	14.175.059	14.498.563	100,0	102,3	102,3
	УКУПНО:	***дин.***	**177.510.094**	**173.252.168**	**179.639.014**	**177.147.422**	**103,7**	**102,2**	**98,6**

Пословни приходи планирани су у износу од 260.250.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 0,9%.

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 177.147.422 динара. У односу на план за 2018. годину већи је за 2,2%, а у односу на процену остварења у 2018. години мањи за 1,4%. У структури укупног прихода учествује са 67,7%.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) *планиран је у износу од 23.947 динар*. Учешће у структури укупних прихода је занемарљиво. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Остали пословни приходи (приход по основу условљених донација) *планирани су у износу од 83.078.631 динар*, колико износи пројекција обрачуна амортизације грађевинских објеката, који су финасирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 31,7%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 1.460.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл гласник РС", број 68/15), података о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (тренутно 3,0%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2019. години.

Финансијски приходи за 2019. годину, у односу на процену остварења у 2018. години мањи су за 48,8%. У структури укупног прихода учествују са 0,6%.

Остали приходи планирани су у износу од 100.000 динара. У односу на остварење у 2018. години мањи су за 20,0%. Простор за веће остварење је мали. Могућа наплата штете, по основу премија осигурања, вишкови и други сродни приходи су занемарљиви. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Табела бр. 9: Укупан приход - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2017.*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.1.	*Приход од воде*	177.510.094	173.252.168	179.639.014	177.147.422	103,7	102,2	98,6
1.2.	*Приход од продаје услуга*	24.583	29.201	7.355	23.947	25,2	82,0	325,6
1.3.	*Остали пословни приходи*	83.078.631	83.078.631	83.078.631	83.078.631	100,0	100,0	100,0
1.	***Пословни приходи***	**260.613.308**	**256.360.000**	**262.725.000**	**260.250.000**	**102,5**	**101,5**	**99,1**
2.	***Финансијски приходи***	**2.421.116**	**2.400.000**	**2.850.000**	**1.460.000**	118,8	60,8	51,2
3.	***Остали приходи***	**133.118**	**100.000**	**125.000**	**100.000**	125,0	100,0	80,0
	Укупно:	**263.167.542**	**258.860.000**	**265.700.000**	**261.810.000**	**102,6**	**101,1**	**98,5**

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 261.810.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи је за 1,5%.

5.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" чине средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. Предлог буџета Републике Србије потврдио је средства која су планирана буџетом за 2018. годину. За пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Фонду за воде Републике Србије у 2019. години одобрен је износ од 450.000.000 динара.

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2019. години *(Б: Остала оснивачка улагања-Поз. бр. 5 Трошкови инвеститора)* средства за ову намену износе 7.227.213 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 6.580.377 динара, а оснивачи предузећа 646.836 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2019. години, у односу на 2018. годину, 1,5% није се мењао. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2019. годину.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Како приход од суфинансирања чине средства пренета на наменски консолидован рачун трезора ЈП "Рзав" Ариље, како је захтеве за месец децембар 2019. године немогуће измирити у 2019. години и како је вредност извршених послова увек мања у односу на план, приход од суфинансирања планиран је у износу од 5.950.000 динара. У односу на план већи је за 10,4%, а у односу на процену остварења у 2018. години за 18,5%.

Финансијски и остали приходи, због неостварења предходних година, у 2019. години нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	***Пословни приходи***	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2.	***Финансијски приходи***							
3.	***Остали приходи***							
	Укупно:	**5.998.295**	**5.390.000**	**5.020.000**	**5.950.000**	**93,1**	**110,4**	**118,5**

5.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатноси и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је у*купан приход за 2019. годину планиран у износу од 267.760.000 динара.* У односу на процену остварења у 2018. години мањи је за 1,1%, а у односу на план за 2018. годину већи за 1,3%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Пословни приходи*	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2.	*Финансијски приходи*	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3.	*Остали приходи*	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
	Укупно:	**269.165.837**	**264.250.000**	**270.720.000**	**267.760.000**	**102,4**	**101,3**	**98,9**

5.3. УКУПНИ РАСХОДИ

5.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи, по основу обављања основне делатности планирани су у износу од 260.057.000 динара. У односу на процену остварења у 2018. години већи су за 0,6%.

Табела бр. 12: Укупни расходи - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Пословни расходи*	245.051.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
2.	*Финансијски расходи*	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
3.	*Остали расходи*	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
	Укупно:	**249.752.816**	**254.840.000**	**258.455.000**	**260.057.000**	**101,4**	**102,0**	**100,6**

Пословни расходи планирани су у износу од 259.777.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,5%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

Без обзира што се највећи део цена: хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је испод пројектоване инфлације за 2019. годину. Према пројекцији основних макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020. година је 2,8%.

Финансијски расходи (трошкови затезних камата и негативне курсне разлике) *планирани су у износу од 20.000 динара.* Процена је да ће добро измирење обавеза према повериоцима и институцијама државе бити очувано и у 2019. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 260.000 динара. Њихово учешће у апсолутном износу у односу на укупан расход је занемарљиво. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

5.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирају се у износу од 4.303.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2018. години је значајно. Образложење увећања дато је у поглављу 5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови.

Пословни расходи, који у структури укупних расхода учествују са 99,7% *планирани су у износу од 4.288.000 динара*..

Финансијски расходи нису планирани.

Остали расходи планирају се у износу од 15.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,3%.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
2.	Финансијски расходи		10.000					
3.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
	Укупно:	**2.855.455**	**3.060.000**	**3.250.000**	**4.303.000**	**106,2**	**140,6**	**132,4**

5.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатноси и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да су у*купни расходи за 2019. годину планирани у износу од 264.360.000 динара.* У односу на процену остварења за 2018. години већи су за 1,0%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	247.907.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
2.	Финансијски расходи	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
3.	Остали расходи	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
	Укупно:	**252.608.271**	**257.900.000**	**261.705.000**	264.360.000	**101,5**	**102,5**	**101,0**

5.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

5.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године планира позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу 1.753.000 динара.

Табела бр. 15: Финанасијски резултат - производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	260.613.308	256.360.000	262.725.000	260.250.000	102,5	101,5	99,1
2.	Пословни расходи	245.051.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
3. (1-2)	Посл. ***добитак***/губитак	**15.561.580**	**1.743.000**	**6.842.000**	**473.000**	392,5	27,1	6,9
4.	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
5.	Финансијски расходи	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
6. (4-5)	Финанс. ***добитак***/губитак	**2.421.057**	**2.380.000**	**2.848.000**	**1.440.000**	119,7	60,5	50,6
7.	Остали приходи	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
8.	Остали расходи	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
(3+6+7-8)	Нето ***добитак***/губитак	**13.414.726**	**4.020.000**	**7.245.000**	**1.753.000**	**180,2**	**43,6**	**24,2**

Пословни добитак планиран је у износу од 473.000 динара, а финансијски добитак у износу од 1.440.000 динара.

5.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

Планиран добитак по *основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године износи 1.647.000 динара.*

Табела бр. 16: Финанасијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2.	Пословни расходи	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
3. (1-2)	Посл. ***добитак***/губитак	**3.142.840**	**2.345.000**	**1.770.000**	**1.662.000**	75,5	70,9	93,9
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи		10.000					
6. (4-5)	Финанс. ***добитак***/губитак		**-10.000**					
7.	Остали приходи		0					
8.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
(3+6+7-8)	Нето ***добитак***/губитак	**3.142.840**	**2.330.000**	**1.770.000**	**1.647.000**	**76,0**	**70,7**	**93,1**

5.4.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. исказан је нето добитак у износу од 3.400.000 динара.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2017.*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Пословни приходи*	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2.	*Пословни расходи*	247.907.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
3. (1-2)	*Посл. **добитак**/губитак*	**18.704.420**	**4.088.000**	**8.612.000**	**2.135.000**	210,7	52,2	24,8
4.	*Финансијски приходи*	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
5.	*Финансијски расходи*	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
6. (4-5)	*Финанс. **добитак**/губитак*	**2.421.057**	**2.370.000**	**2.848.000**	**1.440.000**	120,2	60,8	50,6
7.	*Остали приходи*	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
8.	*Остали расходи*	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
(3+6+7-8)	*Нето **добитак**/губитак*	**16.557.566**	**6.350.000**	**9.015.000**	**3.400.000**	**142,0**	**53,5**	**37,7**

Пословни добитак планиран је у износу од 2.135.000 динара, а финансијски добитак у износу од 1.440.000 динара.

Исти ће, у складу са чланом 50. став 5. Закона о јавним предузећима умањити губитак из ранијих година исказан у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, у складу са одлуком о буџету уз сагласност оснивача.

5.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

5.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

Структура прихода обрађена је у поглављу 5.2.1. Укупан приход - основна делатност.

У оквиру групе трошкова трошкови материјала за производњу највећу ставку чине трошкови хемикалија за производњу (алуминијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит, течни кисеоник). Зависе од физичког обима производње, захваћене количине сирове воде, квалитета воде, количине хемикалија потребних за пречишћавање и цена које се на тржишту формирају слободно. Планирани су у износу од 16.170.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 220.000 динара, ова група трошкова износи 16.390.000 динара. У односу на процену остварења у 2018. години већи су за 0,7%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2019. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.800.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2018. години већа је за 0,6%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.425.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 43.570.000 динара, у односу на процену остварења у 2018. години повећани су за 0,9%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 41.400.000 динара. Уодносу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,1%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.400.000 динара. Уодносу на процену остварења за 2018. годину већи су за 2,4%.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 890.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. Идентични су процени остварења у 2018. години.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца износе 70.434.500 динара. Обрађени су у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за учешће у раду, присуство седницама чланова надзорног (управног) одбора планирани су у износу од 1.148.784 динара. Нето дневница чланова управног одбора у месечном износу од 5.500 динара није се мењала од 2013. године. Председнику управног одбора за припрему седнице припада још једна дневница.

По доношењу новог Оснивачког акта и осталих аката локалне самоуправе, оснивачи предузећа утврдиће критеријуме и висину накнада за председника и чланове надзорног одбора.

Табела бр. 18: Структура прихода и расхода - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**260.613.308**	**256.360.000**	**262.725.000**	**260.250.000**	**102,5**	**101,5**	**99,1**
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):**	**263.167.542**	**258.860.000**	**265.700.000**	**261.810.000**	102,6	101,1	98,5
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245.078.728	254.617.000	255.883.000	259.777.000	100,5	102,0	101,5
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	60.780.189	65.510.000	65.560.000	66.050.000	100,1	100,8	100,7
1.	**Трошкови материјала за производњу**	**13.953.076**	**14.720.000**	**16.360.000**	**16.390.000**	**111,1**	**111,3**	**100,2**
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.150.000	16.170.000	111,2	111,4	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	206.912	200.000	210.000	220.000	105,0	110,0	104,8
	3. Остали материјал за производњу							
2.	**Трошкови осталог материјала**	**1.671.699**	**1.820.000**	**1.790.000**	**1.800.000**	**98,4**	**98,9**	**100,6**
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.425.000	1.425.000	96,9	96,9	100,0
	2. Канцеларијски материјал	172.533	170.000	180.000	185.000	105,9	108,8	102,8
	3. Материјал за чишћење	89.938	90.000	90.000	95.000	100,0	105,6	105,6
	4. Остали материјал	87.795	90.000	95.000	95.000	105,6	105,6	100,0
3.	**Трошкови горива и енергије**	**41.706.940**	**43.530.000**	**43.200.000**	**43.570.000**	**99,2**	**100,1**	**100,9**
	1. Нафтни деривати	1.517.518	1.642.000	1.620.000	1.520.000	98,7	92,6	93,8
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	620.000	650.000	124,0	130,0	104,8
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.960.000	41.400.000	99,0	100,0	101,1
4.	**Трошкови резервних делова**	**2.610.904**	**4.570.000**	**3.320.000**	**3.400.000**	**72,6**	**74,4**	**102,4**
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**837.570**	**870.000**	**890.000**	**890.000**	**102,3**	**102,3**	**100,0**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	76.786.071	80.601.000	79.488.000	81.742.000	**98,6**	**101,4**	**102,8**
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**65.672.878**	**67.402.549**	**66.850.816**	**70.434.500**	99,2	104,5	105,4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.957.852	41.008.880	40.916.059	42.797.570	99,8	104,4	104,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.744.335	16.160.373	15.785.226	16.943.321	97,7	104,8	107,3
	3. Доприноси на терет послодавца	9.970.691	10.233.296	10.149.531	10.693.609	99,2	104,5	105,4
2.	**Трошкови накнада по уговорима**	**1.053.006**	**1.148.784**	**1.148.734**	**1.148.784**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
3.	**Остали лични расходи**	**10.060.187**	**12.049.667**	**11.488.450**	**10.158.716**	**95,3**	**84,3**	**88,4**
	1. Отпремнине	207.681	702.000		1.005.000	0,0	143,2	
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	160.190	160.000	169.433	175.000	105,9	109,4	103,3
	4. Превоз на радно место и са рада	2.762.333	2.860.000	2.820.000	2.860.000	98,6	100,0	101,4
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
	8. Привремено умањење основице зара	4.891.681	4.893.275	5.024.017	2.547.500	102,7	52,1	50,7
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**9.280.482**	**9.590.000**	**10.140.000**	**9.230.000**	**105,7**	**96,2**	**91,0**
	1. Транспортне услуге	570.567	600.000	590.000	600.000	98,3	100,0	101,7
	2. Услуге одржавања	4.861.500	4.800.000	5.400.000	4.390.000	112,5	91,5	81,3
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.700.000	3.800.000	98,7	101,3	102,7
	5. Остале услуге	328.451	320.000	330.000	320.000	103,1	100,0	97,0
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**94.274.815**	**95.800.000**	**97.455.000**	**97.685.000**	101,7	102,0	100,2
	1. Амортизација	94.274.815	95.800.000	96.900.000	97.085.000	101,1	101,3	100,2
	2. Резервисања за отпремн. и јубил.нагр			555.000	600.000			108,1
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.957.171**	**3.116.000**	**3.240.000**	**5.070.000**	104,0	162,7	156,5
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	630.000	650.000	99,1	102,2	103,2
	2. Репрезентација	151.983	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	468.864	530.000	530.000	550.000	100,0	103,8	103,8
	4. Платни промет	290.546	285.000	300.000	310.000	105,3	108,8	103,3
	5. Чланарине	28.100	29.000	275.000	285.000	948,3	982,8	103,6
	6. Порези	579.045	580.000	600.000	619.600	103,4	106,8	103,3
	7. Остали нематеријални трошкови	1.434.251	600.600	600.000	600.000	99,9	99,9	100,0
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"		150.000			0,0	0,0	
	9. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	153.000	153.400	99,7	100,0	100,3
	10. Процена имовине и капитала				1.750.000			
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	20.000	2.000	20.000	10,0	100,0	1.000,0
1.	Расходи камата (према трећим лицима)	59	10.000	300	5.000	3,0	50,0	1.666,7
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л.)		10.000	1.700	15.000	17,0	150,0	882,4
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	203.000	2.570.000	260.000	1.266,0	128,1	10,1
1.	Губици по основу расходовања							
2.	Мањкови	4.028	18.000	18.000	10.000	100,0	55,6	55,6
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680		2.064.128				
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	52.900	93.000	33.300	93.000	35,8	100,0	279,3
5.	Остали расходи	150.421	92.000	454.572	157.000	494,1	170,7	34,5
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**249.779.816**	**254.840.000**	**258.455.000**	**260.057.000**	101,4	102,0	100,6
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК**	**13.387.726**	**4.020.000**	**7.245.000**	**1.753.000**	180,2	43,6	24,2

Остали лични расходи планирани су у износу од 10.158.716 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 11,6%. Обрада расхода је извршена у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, а у складу са Актом Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године који је донело Министарство финансија Програмом пословања за 2019. годину средства за исплату солидарне помоћи по запосленом планирана су на годишњем нивоу у нето износу од 41.800 динара. Основ за наведено је акт Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године. Наведено је условила чињеница да јавним предузећима у 2019. години није дозвољено увећање масе средстава за зараде.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.230.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину мањи су за 9,0%.

Трошкови амортизације и резервисања за 2019. годину планирани су у износу од 97.685.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. години већи су за 0,2%.

Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 83.078.631 динар покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката, чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа, опреме и нематеријалних улагања у износу од 14.006.369 динара покрива се из прихода од воде.

Нови трошкови, у оквиру ове групе трошкова, резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених планирана су у износу од 600.000 динара.

Нематеријални трошкови, у односу на процену остварења у 2018. години су значајно већи. Планирани су у износу 5.070.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2018. години условљено је трошковима процене имовине и капитала. По доношењу Оснивачког акта, у складу са Законом о јавним предузећима, а имајући у виду да капитал предузећа није уписан код Агенције за привредне регистре, покренуће се поступак јавне набавке - процена имовине и капитала. Процењена вредност набавке износи 1.750.000 динара.

Финансијски расходи, расходи камата и негативне курсне разлике планирани су уизносу од 20.000 динара.

Остали расходи ланирани су у износу од 260.000 динара. Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину су ограничени. Износе 93.000 динара. За остале расходе планирано је 157.000 динара.

Средства за радничке спортске игре као и предходних година нису планирана. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2015. годину онемогућиле су да се средства средства за ове намене у 2015. години планирају. Расхода по овом основу у 2014. години није било. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. По основу наведеног могућност за додатном рационализацијом у складу са тачком 10. Смерница за израду годишњих програма пословања за 2019. годину у овом делу не постоји:

5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Тачки: *5.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови.*

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.303.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 32,4%.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99,5%. Планирани су у износу од 4.288.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 31,9%.

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 310.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 14,8%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 2.923.000 динара. У односу на процену остварења увећање је значајно. До 2019. године 35,0% средстава за зараде два радника у Служби инвестиција *(инжењер геодезије и дипл. грађевински инжењер),* због недостатка средстава финансирано је из прихода остварених обављањем основне делатности. Како су приходи од суфинасирања последњих година стабилни не постоји разлог да се зараде наведених радника у потпуности не финасирању из прихода од суфинасирања.

Зараде осталих запослених, ангажованих на вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финасијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

Трошкови производних услуга износе 820.000 динара. Највише средстава је планирано за услуге одржавања, 710.000 динара. У оквиру ових трошкова за одржавање изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода планирано је 620.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 147.000 динара. Опрема, набављена из удружених средстава на крају године неће имати садашњу вредност.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 88.000 динара, у односу на процену остварења већи су за 2,3%.

Трошкови накнада по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима као и предходних година нису планирани. Наведено је условило Упуство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. У 2015. години трошкова накнада по уговорима није било. Остали расходи планирани су у износу од, 15.000 динара.

Табела бр. 19: Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	*О П И С*	*Остварено 2017.*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	5.998.295	5.390.000	5.020.000	5.950.000	93,1	110,4	118,5
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):**	**5.998.295**	**5.390.000**	**5.020.000**	**5.950.000**	**93,1**	**110,4**	**118,5**
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.855.455	3.045.000	3.250.000	4.288.000	106,7	140,8	131,9
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	334.146	283.000	270.000	310.000	95,4	109,5	114,8
2.	**Трошкови осталог материјала**	**112.462**	**65.000**	**60.000**	**70.000**	**92,3**	**107,7**	**116,7**
	2. Канцеларијски материјал	89.875	40.000	30.000	40.000	75,0	100,0	133,3
	3. Материјал за чишћење	8.932	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	4. Остали материјал	13.655	15.000	20.000	20.000	133,3	133,3	100,0
3.	**Трошкови горива и енергије**	**199.642**	**210.000**	**190.000**	**220.000**	**90,5**	**104,8**	**115,8**
	1. Нафтни деривати	199.642	210.000	190.000	220.000	90,5	104,8	115,8
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**22.042**	**8.000**	**20.000**	**20.000**	**250,0**	**250,0**	**100,0**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	1.887.326	1.887.592	1.910.000	2.923.000	101,2	154,9	153,0
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**1.701.667**	**1.699.708**	**1.716.333**	**2.758.500**	**101,0**	**162,3**	**160,7**
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.030.331	1.029.280	1.043.875	1.676.126	101,4	162,8	160,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.983	412.372	411.878	663.569	99,9	160,9	161,1
	3. Доприноси на терет послодавца	258.353	258.056	260.580	418.805	101,0	162,3	160,7
2.	**Трошкови накнада по уговорима о**							
	1. делу							
	2. привременим и повременим послови..							
3.	**Остали лични расходи**	**185.659**	**187.884**	**193.667**	**164.500**	**103,1**	**87,6**	**84,9**
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	28.600	27.000	29.768	30.000	110,3	111,1	100,8
	4. Превоз на радно место и са рада	21.500	25.000	22.000	25.000	88,0	100,0	113,6
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	8. Привремено умањење основице зара	135.559	135.884	141.899	109.500	104,4	80,6	77,2
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**316.580**	**580.000**	**800.000**	**820.000**	**137,9**	**141,4**	**102,5**
	1. Транспортне услуге	28.197	30.000	25.000	30.000	83,3	100,0	120,0
	2. Услуге одржавања	280.433	540.000	700.000	710.000	129,6	131,5	101,4
	5. Остале услуге	7.950	10.000	75.000	80.000	750,0	800,0	106,7
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**228.715**	**211.108**	**184.000**	**147.000**	**87,2**	**69,6**	**79,9**
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**88.688**	**83.300**	**86.000**	**88.000**	**103,2**	**105,6**	**102,3**
	2. Репрезентација	33.773	33.800	33.800	33.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	16.219	16.000	18.000	17.000	112,5	106,3	94,4
	4. Платни промет	8.885	10.000	10.000	12.000	100,0	120,0	120,0
	5. Чланарине	7.500	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	100,0
	6. Порези	6.592	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
	8. Остали нематеријални трошкови	15.719	8.000	8.700	9.700	108,8	121,3	111,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		10.000					
1.	Расходи камата (према трећим лицима)		10.000					
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		5.000		15.000		300,0	
5.	Остали расходи		5.000		15.000		300,0	
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**2.855.455**	**3.060.000**	**3.250.000**	**4.303.000**	**106,2**	**140,6**	**132,4**
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ**	**3.142.840**	**2.330.000**	**1.770.000**	**1.647.000**	**76,0**	**70,7**	**93,1**

5.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Структура прихода обрађена је у Тачки: 5.2. УКУПАН ПРИХОД

Укупни расходи за 2019. године планирани су у износу од 264.360.000 динара. У односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,0%.

Пословни расходи износе 264.065.000 динара. У односу процену остварења већи су за 1,9%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА *планирани су у износу од 22.570.000 динара.*

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ *планирани су у износу од 43.790.000 динара.*

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА *планирани су у износу од 84.665.000 динара.*

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА *планирани су у износу од 10.050.000 динара.*

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА *планирани су у износу од 97.832.000 динара.*

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ *планирани су у износу од 5.158.000 динара*

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	266.611.603	261.750.000	267.745.000	266.200.000	102,3	101,7	99,4
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.421.116	2.400.000	2.850.000	1.460.000	118,8	60,8	51,2
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	133.118	100.000	125.000	100.000	125,0	100,0	80,0
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):**	**269.165.837**	**264.250.000**	**270.720.000**	**267.760.000**	**102,4**	**101,3**	**98,9**
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	247.934.183	257.662.000	259.133.000	264.065.000	100,6	102,5	101,9
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	61.114.335	65.793.000	65.830.000	66.360.000	100,1	100,9	100,8
1.	**Трошкови материјала за производњу**	**13.953.076**	**14.720.000**	**16.360.000**	**16.390.000**	**111,1**	**111,3**	**100,2**
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.150.000	16.170.000	111,2	111,4	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	206.912	200.000	210.000	220.000	105,0	110,0	104,8
	3. Остали материјал за производњу							
2.	**Трошкови осталог материјала**	**1.784.161**	**1.885.000**	**1.850.000**	**1.870.000**	**98,1**	**99,2**	**101,1**
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.425.000	1.425.000	96,9	96,9	100,0
	2. Канцеларијски материјал	262.408	210.000	210.000	225.000	100,0	107,1	107,1
	3. Материјал за чишћење	98.870	100.000	100.000	105.000	100,0	105,0	105,0
	4. Остали материјал	101.450	105.000	115.000	115.000	109,5	109,5	100,0
3.	**Трошкови горива и енергије**	**41.906.582**	**43.740.000**	**43.390.000**	**43.790.000**	**99,2**	**100,1**	**100,9**
	1. Нафтни деривати	1.717.160	1.852.000	1.810.000	1.740.000	97,7	94,0	96,1
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	620.000	650.000	124,0	130,0	104,8
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.960.000	41.400.000	99,0	100,0	101,1
4.	**Трошкови резервних делова**	**2.610.904**	**4.570.000**	**3.320.000**	**3.400.000**	**72,6**	**74,4**	**102,4**
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**859.612**	**878.000**	**910.000**	**910.000**	**103,6**	**103,6**	**100,0**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	78.673.397	82.488.592	81.398.000	84.665.000	98,7	102,6	104,0
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**67.374.545**	**69.102.257**	**68.567.149**	**73.193.000**	**99,2**	**105,9**	**106,7**
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.988.183	42.038.160	41.959.934	44.473.696	99,8	105,8	106,0
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.157.318	16.572.745	16.197.104	17.606.890	97,7	106,2	108,7
	3. Доприноси на терет послодавца	10.229.044	10.491.352	10.410.111	11.112.414	99,2	105,9	106,7
2.	**Трошкови накнада по уговорима**	**1.053.006**	**1.148.784**	**1.148.734**	**1.148.784**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послови							
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	1.148.784	100,0	100,0	100,0
3.	**Остали лични расходи**	**10.245.846**	**12.237.551**	**11.682.117**	**10.323.216**	**95,5**	**84,4**	**88,4**
	1. Отпремнине	207.681	702.000		1.005.000	0,0	143,2	
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	188.790	187.000	199.201	205.000	106,5	109,6	102,9
	4. Превоз на радно место и са рада	2.783.833	2.885.000	2.842.000	2.885.000	98,5	100,0	101,5
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
	8. Привремено умањење основице зараде	5.027.240	5.029.159	5.165.916	2.657.000	102,7	52,8	51,4
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**9.597.062**	**10.170.000**	**10.940.000**	**10.050.000**	**107,6**	**98,8**	**91,9**
	1. Транспортне услуге	598.764	630.000	615.000	630.000	97,6	100,0	102,4
	2. Услуге одржавања	5.141.933	5.340.000	6.100.000	5.100.000	114,2	95,5	83,6
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.700.000	3.800.000	98,7	101,3	102,7
	5. Остале услуге	336.401	330.000	405.000	400.000	122,7	121,2	98,8
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**94.503.530**	**96.011.108**	**97.639.000**	**97.832.000**	**101,7**	**101,9**	**100,2**
	1. Амортизација	94.503.530	96.011.108	97.084.000	97.232.000	101,1	101,3	100,2
	2. Резервис за отпремнине и јуб. награде			555.000	600.000			108,1
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.045.859**	**3.199.300**	**3.326.000**	**5.158.000**	**104,0**	**161,2**	**155,1**
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	630.000	650.000	99,1	102,2	103,2
	2. Репрезентација	185.756	185.800	185.800	185.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	485.083	546.000	548.000	567.000	100,4	103,8	103,5
	4. Платни промет	299.431	295.000	310.000	322.000	105,1	109,2	103,9
	5. Чланарине	35.600	36.500	282.500	292.500	774,0	801,4	103,5
	6. Порези	585.637	588.000	608.000	627.600	103,4	106,7	103,2
	7. Остали нематеријални трошкови	1.449.970	608.600	608.700	609.700	100,0	100,2	100,2
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"		150.000					
	9. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	153.000	153.400	99,7	100,0	100,3
	10. Процена имовине и капитала				1.750.000			
Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	30.000	2.000	20.000	6,7	66,7	1.000,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	59	20.000	300	5.000	1,5	25,0	1.666,7
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	0	10.000	1.700	15.000	17,0	150,0	882,4
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	208.000	2.570.000	275.000	1.235,6	132,2	10,7
1.	Губици по основу расходовања							
2.	Мањкови	4.028	18.000	18.000	10.000	100,0	55,6	55,6
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680		2.064.128				0,0
4.	Издаци за здрав. културне образов. научне	52.900	93.000	33.300	93.000	35,8	100,0	279,3
5.	Остали расходи	150.421	97.000	454.572	172.000	468,6	177,3	37,8
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**252.635.271**	**257.900.000**	**261.705.000**	**264.360.000**	**101,5**	**102,5**	**101,0**
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ**	**16.530.566**	**6.350.000**	**9.015.000**	**3.400.000**	**142,0**	**53,5**	**37,7**

Финансијски расходи износе 20.000 динара. Релативни показатељ у структури укупних расхода на једну децималу није исказан.

Остали расходи износе 275.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и и осталих трошкова запослених за 2019. годину чине:

- *средства за зараде и накнаде зарада за старозапослене раднике*
- *средства за зараде и накнаде зарада за новозапослене раднике*
- *средства за зараде и накнаде зарада за орган пословодства и*
- *средства за остале личне расходе запослених*

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је у Бруто 2 износу од 75.850.000 динара. У односу на план за 2018. годину, 74.131.416 динара већа је за 1.718.584 динара, односно за 2,3%. Основ за увећање чине додатак 0,4% на минули рад у 2018. години, минимална цена рада која је од 1. јануара 2019. године са 143,00 динара повећана на 155,30 динара по сату и додатна маса средстава за два новозапослена радника са високом стручном спремом. Без масе за два новозапослена радника, 984.000 динара већа је за 1,0%

Из увећања 0,4% искључена је маса средстава опредељена за накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Маса средстава за зараде у Бруто 2 износу пре умањења, по основу минулог рада увећана је за 253.679 динара, 21.140 динара месечно, односно 306 динара по раднику. По основу минималне цене рада у Бруто 2 износу пре умањења, за шест помоћних радника за 480.905 динара, 40.075 динара месечно, односно 6.679 динара по раднику, а по основу пријема два новозапослена радника, у Бруто 2 износу пре умањења за 984.000 динара. Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору *("Сл. гласник РС", број 93/12).*

Табела бр. 21: Укупна и месечна маса средстава за зараде

Ред. број	*Месец*	*Структура зараде*		
		Бруто зарада	*Допринос послодавца*	*Укупно*
1	2	3	4	5
План по месецима		**64.334.186**	**11.515.814**	**75.850.000**
I	Јануар	5.386.768	964.232	6.351.000
II	Фебруар	5.327.396	953.604	6.281.000
III	Март	5.247.668	939.332	6.187.000
IV	Април	5.428.329	971.671	6.400.000
V	Мај	5.340.119	955.881	6.296.000
VI	Јун	5.244.275	938.725	6.183.000
VII	Јул	5.351.994	958.006	6.310.000
VIII	Август	5.351.994	958.006	6.310.000
IX	Септембар	5.348.601	957.399	6.306.000
X	Октобар	5.351.994	958.006	6.310.000
XI	Новембар	5.498.728	984.272	6.483.000
XII	Децембар	5.456.320	976.680	6.433.000

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечни износи средства за топли оброк и регрес у 2019. години идентични су износима у 2018. години. Нису се мењали од 2014. године.

За топли оброк у Бруто 1 износу =7.630 динара месечно, а за регрес =3.180 динара.

Накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора исплаћују се за дане проведене на раду.

Обрачун и исплата зарада у 2019. години вршиће се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава *("Сл. гласник РС", број 116/14)* и Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава по коме се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава, почев од 1. јануара 2019. године умањује за 5%.

Маса средстава за зараде Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу основице за 5% и разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са предметним законом наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2019. години.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњаваће се искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору *("Сл. гласник РС", број 68/15 и 81/16-одлика УС),* Законом о буџетском систему *("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.),108/13, 142/14, 68/15-др.закони, 103/15, 99/16 и113/17)* и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава *("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).*

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правиллник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 71, а на дан 31.12.2018. године 67.

Радно место техничког директора није попуњено.

У техничком сектору, Служби за производњу и дистрибуцију воде, Служби контроле квалитета воде, Служби одржавања и Служби инвестиција, који према систематизацији има 61 извршиоца запослен је 51 радник.

У Служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца није попуњено радно место технолога, јер је исти распоређен на место руководиоца службе. Радна места, инжењер производње и погонски електричар (3) немају извршиоце.

У служби контроле квалитета воде, која по Правилнику има 4 извршиоца сва радна места су попуњена.

У служби одржавања (према Правилнику 19 извршилаца) нису попуњена радна места: пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања и помоћни радник.

У служби инвестиција (према Правилнику 4 извршиоца) није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору 27 ради у турнусу. Са запосленим у ФТО у турнусу ради 31 радник.

У Служби економских послова запослено 5 радника (према Правилнику 6 - није попуњено радно место контисте, књиговође), а у Служби општих и правних послова 10, са помоћним радником и 5 запослених у ФТО (према Правилнику 10 радника).

Администрацију предузећа чини 9 запослених.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	*Број запослених 31.12.2018.*	*Број запослених 31.12.2019.*
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	51	53
	1. Служба производње и дистрибуције	*28*	*29*
	2. Служба контроле квалитета воде	*4*	*4*
	3. Служба одржавања	*16*	*16*
	4. Служба инвестиција	*3*	*4*
3.	Служба економских послова	5	5
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	**67**	**69**

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места основна делатност предузећа обавља се преко Техничког сектора, Службе за економске послове и Службе општих и правних послова. Технички сектор чине: Служба производње и дистрибуцију воде, Служба контроле квалитета воде, Служба одржавања и Служба инвестиција.

Подаци из Табеле бр. 22: Запослени по секторима и службама указују да се планира пријем два новозапослена радника.

Пријем радника планиран Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ за период 2017 - 2021. година биће изршен у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава *("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).*

Простор за рационилизацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Предузеће никада није ангажовало лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима.

У овом делу расходи не постоје, а њихов износ у расходима јавног сектора је значајан.

Средства за стручно оспособљавање и усавршавање су занемарљиво мала, имајући у виду да је на позицији Финансијског плана V.1.1. Трошкови непроизводних услуга, који поред услуга за стручно оспособљавање, обухватају здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја и остале непроизводне услуге, планиран износ од 650.000 динара.

6.1.1. Средства за старозапослене раднике

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу времена проведеног на раду, остваренog учинка и резултата рада, са доприносима на терет послодавца, у бруто 2 износу пре умањења *планирана су у износу од 72.520.000 динара.*

У маси средстава су два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција *(дипломирани грађ. инжењер и инжењер геодезије*). Њихове зараде финансирају се из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова.

Са зарадама, накнадама зарада и накнадама трошкова, у бруто 2 износу пре умањења основна делатност је оптерећена је са 69.652.000 динара, а инвеститорски послови са 2.868.000 динара.

Табела бр. 23: Средства за старозапослене и извори финансирања зарада и накнада зарада

Месец	Укупно			Производња и дистрибуција воде			Инвеститорски послови		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО:	**61.509.762**	**11.010.238**	**72.520.000**	**59.077.194**	**10.574.806**	**69.652.000**	**2.432.568**	**435.432**	**2.868.000**
Јануар	5.220.950	934.550	6.155.500	5.018.236	898.264	5.916.500	202.714	36.286	239.000
Фебруар	5.161.578	923.922	6.085.500	4.958.864	887.636	5.846.500	202.714	36.286	239.000
Март	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Април	5.262.511	941.989	6.204.500	5.059.797	905.703	5.965.500	202.714	36.286	239.000
Мај	5.174.301	926.199	6.100.500	4.971.587	889.913	5.861.500	202.714	36.286	239.000
Јун	5.078.457	909.043	5.987.500	4.875.743	872.757	5.748.500	202.714	36.286	239.000
Јул	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Август	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Септембар	5.078.457	909.043	5.987.500	4.875.743	872.757	5.748.500	202.714	36.286	239.000
Октобар	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000
Новембар	5.124.258	917.242	6.041.500	4.921.544	880.956	5.802.500	202.714	36.286	239.000
Децембар	5.081.850	909.650	5.991.500	4.879.136	873.364	5.752.500	202.714	36.286	239.000

6.1.2. Средства за новозапослене раднике

Средства за новозапослене раднике планирана су и уграђена у Програм пословања за 2019. годину, у складу са Закључком Координационог тела система за водоснабдевање "Рзав" Број: 12/2018, на седници која је одржана 22.10.2018. године.

Табела бр. 23-1: Средства за новозапослене

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО;	**834.608**	**149.392**	**984.000**
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јул	104.326	18.674	123.000
Август	104.326	18.674	123.000
Септембар	104.326	18.674	123.000
Октобар	104.326	18.674	123.000
Новембар	208.652	37.348	246.000
Децембар	208.652	37.348	246.000

Маса средства за зараде у бруто 2 износу пре умањења, за обрачун и исплату зараде за два новозапослена радника у 2019. години износи 984.000 динара.

Утврђена је на основу остварене и пројектоване просечне месечне зараде запосленог на радном месту дипломираног инжењера, са коефицијентом 3,333.

Средства за новозапослене раднике умањиће се у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Подаци из табеле указују да ће пријем нових радника бити извршен у јулу и новембру 2019. године. Наведени износи су садржани у маси средстава: Табела бр. 21. *Укупна и месечна маса средстава за зараде.*

6.1.3. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

У складу са чланом 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, орган пословодства је директор предузећа.

Табела бр. 24: Средства за зараде и накнаде зарада органа пословодства

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО;	**1.989.816**	**356.184**	**2.346.000**
Јануар	165.818	29.682	195.500
Фебруар	165.818	29.682	195.500
Март	165.818	29.682	195.500
Април	165.818	29.682	195.500
Мај	165.818	29.682	195.500
Јун	165.818	29.682	195.500
Јул	165.818	29.682	195.500
Август	165.818	29.682	195.500
Септембар	165.818	29.682	195.500
Октобар	165.818	29.682	195.500
Новембар	165.818	29.682	195.500
Децембар	165.818	29.682	195.500

Маса средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2019. годину износи 2.346.000 динара. У односу на 2018. годину, 2.337.660 динара увећана је за 0,36%.

Зарада органа пословодства умањиће се у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Маса средстава за зараде, Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2019. години.

Директор предузећа обавља следеће послове:

- представља и заступа предузеће,
- организује, руководи процесом рада и води пословање предузећа,
- самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,
- одговара за законитост рада предузећа,

- предлаже програм пословања, програм развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијске извештаје и извештаје о пословању,
- извршава одлуке Управног одбора и оснивача,
- именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу,
- потписује колективне уговоре и
- врши друге послове одређене законом, Статутом и другим општим актима предузећа.

Цена рада за обрачун зараде органа пословодства је идентична цени рада на нивоу предузећа.

Корекција зараде је могућа, а утврђује се на основу остварених пословних резултата. Критеријуми за коначан обрачун су:

- количина произведене и дистрибуиране воде,
- квалитет испоручене воде,
- ефикасност одржавања објеката, опреме и инсталација и
- остварени финансијски резултат предузећа.

Појединачни критеријуми за обрачун корекције су:

- количина испоручене воде ће се вредновати по основу чињенице да ли је у току 2019. године било обуставе испоруке воде корисницима, а која није последица више силе,
- квалитет испоручене воде вредноваће се по основу извештаја завода за јавно здравље, а на основу чињенице да ли је произведена и испоручена вода увек била у квалитету предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде,
- ефикасност одржавања објеката, постројења и опреме вредноваће се на основу извештаја Службе производње и дистрибуције воде (да ли је одржавање опреме утицало на прекиде у производњи и дистрибуцији воде крајним корисницима) и
- финансијски резултат: упоредни показатељи - остварење у односу на план.

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2019. годину верификује управни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

Пресудан утицај на оцењивања успешности рада менаџмента и запослених имају вредности индикатора којима се мери ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.). Циљане вредности ових параметара којим се тежи у 2019. години, у односу на процену њихових вредности у 2018. години су саставни део програма пословања.

6.1.4. Средства за остале личне расходе запослених

Средстава за накнаде трошкова и друга примања запослених намењена су за:

- *отпремнине*
- *јубиларне награде*
- *дневнице и трошкове службеног пута*
- *трошкове превоза на радно место и са рада*
- *солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица*
- *остале личне расходе и накнаде*

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	*Трошкови*	*План 2018.*	*Процена 2018.*	*План 2019.*	*Индекс*		
					4/3	*5/3*	*5/4*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	702.000	0	1.005.000	0,0	143,2	
2.	Јубиларне награде	60.000	100.000	145.000	166,7	241,7	145,0
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	187.000	199.201	205.000	106,5	109,6	102,9
4.	Превоз на радно место и са рада	2.885.000	2.842.000	2.885.000	98,5	100,0	101,5
5.	Солидарне помоћи запосленима	3.294.392	3.295.000	3.345.000	100,0	101,5	101,5
6.	Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	81.216	100,0	101,5	101,5
7.	Привремено умањење основице зараде	5.029.159	5.165.916	2.657.000	102,7	52,8	51,4
	УКУПНО:	**12.237.551**	**11.682.117**	**10.323.216**	**95,5**	**84,4**	**88,4**

Услови, висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су Правилником о накнади трошкова и других примања запослених и Колективним уговором од 30.11.2017. године.

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2019. години имају четири радника. Маса средстава за отпремнине утврђена је у складу са чл. 64. став 1. тачка 1. Колективног уговора, а формирана је по основу пројекције просечне зараде запосленог, просечне зараде у предузећу и просечне зараде у Републици Србији. Иста је планирана у износу од 1.005.000 динара.

"Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, три просечне зараде предузећа или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог".

Средства за јубиларне награде планирана су у износу од 145.000 динара. У односу на 2018. годину каа је то право стекао један радник право на исплату јубиларне награде у 2019. годину имају два радника. Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним уговором. Запосленом, након навршених 10 година рада у предузећу припада припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Са 20 година 1,5 просечне месечне нето зараде, са 30 година 1,75 просечне месечне нето зараде, а са 40 година рада две просечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 205.000 динара. Маса средстава је увећана за 2,9%, јер у 2018. години у односу на 2017. годину није било увећања.

Висина дневнице, у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених, је у висини неопорезивог износа према Закону о порезу на доходак грађана.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада планирана је у износу од 2.885.000 динара. У односу на остварење у 2018. години већа је за 1,5%.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

Средства за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 3.345.000 динара.

Средства солидарне помоћи исплаћују се у случају смрти запосленог или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини трошкова погребних услуга по приложеним рачунима. У случају смрти родитеља, усвојеника и усвојиоца запосленог солидарна помоћ исплаћује се у висини 50% неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ исплаћује се и у случају дуже или теже болести, набавке лекова и набавке ортопетских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог и ублажавања последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту запосленог, у висини до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. Одлуку о трошењу средстава солидарне помоћи, ценећи целисходност помоћи, доноси директор предузећа.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, у складу са Актом Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 5/18)* за исплату солидарне помоћи на годишњем нивоу у нето износу по запосленом планирана од 41.800 динара. У бруто износу 3.111. 777 динара (67 *46,444,44). Критеријум за исплату и исплата дефинисани су Решењем директора Број: 2601 од 28.11.2018. године

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 80.000 динара су идентична маси средстава за 2018. годину.

У складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава планирана средства за уплату у буџет Републике Србијев износе 2.657.000 динара.

Како се планира да нето добитак покрије део губитка из ранијих година учешће запослених у расподели добити предузећа се не планира.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција на Водосистему "Рзав" за 2019. годину обухвата:

- *инвестиције из сопствених средстава*

- *инвестиције из удружених средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"*

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2018. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 10.718.074 динара.

Исте ће се до краја године, по завршетку уговорених радова на проширењу система даљинског управљања на резервоар "Расна", проширењу система даљинског управљања на латерал "Горобиље", замене централне процесорске јединице и спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложнице" и "Хемија", завршетком радова на катодној заштити магистралног цевовода, набавком мерача хемијске потрошње кисеоника и УВ спектрофотометра, према процени бити реализоване у вредности од 18.000.000 динара.

Приоритет улагања у 2019. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе контроле квалитета воде,
- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- рачунарска опрема и софтвер,
- остала непоменута опрема.

Опрему за потребе контроле квалитета воде чине: набавка аутоклава, лабораторијског решоа, апарата за теренско одређивање појединих параметара и замена намештаја у хемијској лабораторији.

Опрему за потребе машинског одржавања чине: набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија, бустер пумпи за дохлорисање, процесни инструменати деполокс, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи за латерале, и лептирасти вентили на механички погон.

Опрему за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv.

Опрему за систем даљинског управљања чине: набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".

Рачунарску опрему чине: 1. лиценцни софтвер-оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-нотебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планирају се:

- израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозахвата „Шевељ“ и
- израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.

Инвестиције у области радова обухватају:

- заштиту грађевинских објеката у кориту реке,
- молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање - фабрика воде у Ариљу,
- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- реконструкција спуштеног плафона у поткровљу ККЦ,
- реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода,
- реконструкција објекта ЦС "Шевељ",
- премаз зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара,
- санација шахти на прикључним латералима,
- остали непоменути радови на санацији грађевинских објеката.

Обим, врста и динамика улагања зависе од приоритета и прилива средстава по основу наплате потраживања од комуналних предузећа.

За инвестиције из сопствених средстава у 2019. планиран је износ од 23.000.000 динара. Како средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности у 2019. години износе 13.976.369 динара, са пројекцијом наплате потраживања из редовног пословања од 93,0% обезбеђено је 13.000.000 динара. Разлику до наведеног износа чине средства репрограмираног дуга из 2011. године.

Како се са Изменом и допунаама Правилника о рачуноводственим политикама предузећа амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача, покрива из одложених прихода средства за инвестиционо одржавање грађевинских објеката су јако скромна. Износе 1.005.767 динара, колико износи амортизација грађевинских објеката финансираних из средстава предузећа. Напуштање капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, извршено је на основ решења-закључака скупштина оснивача.

Сва државна давања за изградњу грађевинских објеката и изградњу водоводне инфраструктуре, од 1. јануара 2013. године призната су као одложен приход. Средства за набавку грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре третирана су као одложени приходи, признају се као приход периода у сразмери са обрачунатом амортизацијом грађевинских објеката, водоводне инфраструктуре изграђене из тих средстава.

Напомена: Благовештенски мост у Овчар Бањи и Видовски тунел су битни објекти за стабилност магистралног цевовода. За очување њихове употребне вредност, инвестиционо одржавање потребна је израда техничке документације. Како наведени објекти нису имовина предузећа у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе града Чачка неопходно је изнаћи оптимално решење.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

7.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА /ДУГОРОЧНИХ УЛАГАЊА/

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за девет месеци 2018. године имовина предузећа је увећана за 227.161.409 динара. Према процени на крају године инвестиција у припреми имаће вредност од 296.060.000 динара.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 159/2018 и 159-1/2018 дана 22.11.2018. године. *Удружиоци средстава за 2019. годину треба да обезбеде 494.233.937 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен износ од 450.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2019. години финансираће 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште.*

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање.*

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 3.294.893 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 11.532.125 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621 динар, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893 динара, а за покриће трошкова инвеститора 7.227.213 динара. *Укупно: 41.677.638 динара*.

За припремне радове, привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др, главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима, изградњу шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, опрему темељног испуста и водозахватне куле планирано је 452.556.299 динара.

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 22.11.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта	3.294.893

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.)*	11.532.125
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	13.033.621
3. Консултантске услуге	3.294.893
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације	3.294.893
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	7.227.213
УКУПНО I	**41.677.638**

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање електр. енергијом, водом и др ...	19.397.563

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања иископ и заштита саобраћај. С1 и С2	426.551.502
УКУПНО II 1.	**445.949.065**

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле	6.607.234
УКУПНО II 2.	**6.607.234**
УКУПНО II	**452.556.299**
СВЕГА I + II:	**494.233.937**

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- *Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,*
- *Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и*
- *ЈП "Рзав" Ариље*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 159/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

ФИНАНСИЈСКІ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2019. ГОДИНИ

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финснирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
	I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА							
	А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА							
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта...	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	10.500.000	89.951	156.837	89.951	538.549	156.837	11.532.125
2.	Стручнои надзор Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	11.867.112	101.662	177.257	101.662	608.671	177.257	13.033.621
3.	Консултантске услуге ..	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлог. за измештање инстала у зониакумулације.....	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
5.	Трошкови инвестит. ЈП "Рзав" Ариље	6.580.377	56.372	98.290	56.372	337.512	98.290	7.227.213
	УКУПНО I	37.947.489	325.085	566.817	325.085	1.946.345	566.817	41.677.638
	II ИЗГРАДЊА							
	II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ							
	А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	17.661.481	151.301	263.807	151.301	905.866	263.807	19.397.563
	Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА							
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснад. и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, , објектата заштите грађевинске јаме, иископ и заштита саобраћај. С1 и С2.....	388.375.143	3.327.102	5.801.100	3.327.102	19.919.955	5.801.100	426.551.502
	УКУПНО II 1	**406.036.624**	**3.478.403**	**6.064.907**	**3.478.403**	**20.825.821**	**6.064.907**	**445.949.065**
	II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА							
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле	6.015.887	51.536	89.858	51.536	308.559	89.858	6.607.234
	УКУПНО II 2	**6.015.887**	**51.536**	**89.858**	**51.536**	**308.559**	**89.858**	**6.607.234**
	УКУПНО II:	412.052.511	3.529.939	6.154.765	3.529.939	21.134.380	6.154.765	452.556.299
	СВЕГА I+II:	450.000.000	3.855.024	6.721.582	3.855.024	23.080.725	6.721.582	494.233.937

Напомена: Проценти учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године.

Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2019. години је 1,5%. *(Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 159-1/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП “Рзав” Ариље у 2018. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2019. години се не планира.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање основне делатности - производњу и дистрибуцију воде у највећој мери обезбеђује приход од воде, имајући у виду да су финансијски и остали приходи у структури прихода занемарљиви.

Средства за покриће трошкова инвеститора, која су потребна за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа.

Финансијски показатељи за 2019. годину указују да је за покриће пословних расхода на нивоу предузећа, за набавку добара, услуга и радова за текуће одржавање, потребно обезбедити 83.400.000 динара. За набавку добара 68.200.000 динара, производних услуга 10.050.000 динара и нематеријалних трошкова 5.150.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 15.800.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртом кварталу.

За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 1.950.000 динара.

Средства за набавку електричне енергије планирана су у износу од 41.400.000 динара. За набавку нафтних деривата планирано је 1.800.000 динара, а за гориво за грејање 1.250.000 динара. Укупно потребна средства за гориво и енергију износе 44.450.000 динара.

Имајући у виду старост постројења за пречишћавање воде, потребу за превентивним улагањем због поузданости система, средства за набавку резервних делова су већа у односу на трошкове резервних делова у финансијском плану. Залихе резервних делова су неопходне. Средства за набавку резервних делова планирана су у износу од 5.000.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планирано је 1.000.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се по указаним потребама, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на трошкове исказане у Финансијском плану условиће увећање залиха.

Средства за ПТТ услуге, услуге мобилне телефоније, пост експрес услуге, услуге одржавања грађевинских објеката и опреме, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге планирана су у износу од 10.050.000 динара.

Радови на санацији грађевинских објеката обухватају занатске грађевинске радове уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остале непоменуте грађевинске радове.

Средства за нематеријалне трошкове планирана су у износу од 5.150.000 динара.

Средства су намењена за непроизводне услуге *(услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизија финансијских извештаја и остале непроизводне услуге)*, репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, остале нематеријалне трошкове, обележавање дана предузећа ипроцену имовине и капитала.

Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама *("Сл. гласник РС" број 68/15*) је промењен:

"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 5.000.000 динара."

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручоци нису у обавези да примењују одредбе овог закона."

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине набавке велике вредности, чија је процењена вредност преко 5.000.000 динара доноси Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине јавне набавке мале вредности доноси директор предузећа.

За набавке на које се не примењују одредбе Закона издаје се наруџбеница.

Набавке чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона врше се путем требовања за набавку.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, које је донела Влада Републике Србије планирана су у нивоу планираних средстава за 2018. годину. Намењена су за:

- спонзорство
- помоћ
- хуманитарне активности
- спортске активности
- рекламу и пропаганду
- репрезентацију
- остало

9.2.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности (Б.3.4. ОСТАЛИ РАСХОДИ: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене*)* износе 93.000 динара, односно 0,03% од укупног прихода предузећа *(93.000 : 267.760.000 *100)*.

Одлуку о трошењу средстава до 30.000 динара доноси директор, а преко наведеног износа управни одбор.

Средства за спортске активности ускладу са Смерницама за израду програма пословања за 2019. години нису планирана.

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламно пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 120.000 динара, односно 0,04% укупног прихода предузећа *(120.000 : 267.760.000 *100)*.

Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

Средства за репрезентацију, намењена су за кафе кухињу, трошкове хране и пића за запослене и госте ЈП “Рзав”. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Планирани трошкови за репрезентацију износе 185.800 динара, односно 0,07% укупног прихода предузећа *(185.800 : 267.760.000 *100)*.

Остала средства, средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав" планирана су у износу од 153.400 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Средства за ову намену износе 153.400 динара, односно 0,06% укупног прихода предузећа *(153.400 : 267.760.000 *100)*.

9.2.2. Износ средстава за посебне намене

Према члану 60. Закона о Јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016), средства за посебне намене планирана су у следећим износима:

Средства за спонзорство и помоћ - позиција расхода: Б.3.4.....	93.000 динара
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000 динара
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	185.800 динара
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	153.400 динара

Средства за посебне намене у износу од 552.200 динара чине 0,21% укупног прихода предузећа.

10. ЦЕНА

Цена воде из система "Рзав", по добијању сагласности оснивача предузећа са 9,97 дин/м^3 на 10,98 дин/м^3 увећана је од 1. јула 2017. године.

У 2019. години не планира се увећање цене воде.

КАЛКУЛАЦИЈА
ЦЕНЕ КОШТАЊА М^3 ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА "РЗАВ" ЗА 2019. ГОДИНУ НА БАЗИ МЕСЕЧНЕ ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ ОД 1.344.470 м^3 ОДНОСНО СИРОВЕ ВОДЕ ОД 1.413.928 м^3

Ред. број	*Пословни расходи*	*Процена 1-12.2018.*	*% учешћа*	*Пројекција 1-12.2019.*	*% учешћа*	*Индекс 5/3*
1	2	3	4	5	6	7
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	14.490.385	100,00	14.725.197	99,01	101,6
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	**5.463.333**	**37,70**	**5.504.166**	**37,38**	100,7
I.1.	**Трошкови материјала за производњу**	**1.363.333**	**9,41**	**1.365.833**	**9,28**	**100,2**
	1. Хемикалије за производњу	1.345.833	9,29	1.347.500	9,15	100,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	17.500	0,12	18.333	0,12	104,8
	3. Остали материјал за производњу	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
I.2.	**Трошкови осталог материјала**	**149.166**	**1,03**	**150.000**	**1,02**	**100,6**
	1. Материјал за одржавање	118.750	0,82	118.750	0,81	100,0
	2. Канцеларијски материјал	15.000	0,10	15.416	0,10	102,8
	3. Материјал за чишћење	7.500	0,05	7.917	0,05	105,6
	4. Остали.материјал	7.916	0,05	7.917	0,05	100,0
I.3.	**Трошкови горива и енергије**	**3.600.000**	**24,84**	**3.630.833**	**24,66**	**100,9**
	1. Нафтинии деривати	135.000	0,93	126.667	0,86	93,8
	2. Остала горива - грејање	51.667	0,36	54.166	0,37	104,8
	3. Електрична енергија	3.413.333	23,56	3.450.000	23,43	101,1
I.4.	**Трошкови резервних делова**	**276.667**	**1,91**	**283.333**	**1,92**	**102,4**
I.5.	**Трошкови једнократног отписа**	**74.167**	**0,51**	**74.167**	**0,50**	**100,0**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**6.624.000**	**45,71**	**6.812.167**	**46,26**	**102,8**
II.1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**5.570.901**	**38,45**	**5.869.875**	**39,86**	**105,4**
	1. Нето зараде и нанаде зарада	3.409.672	23,53	3.566.464	24,22	104,6
	2. Порези и допиноси.на терет радника	1.315.435	9,08	1.412.277	9,59	107,4
	3. Доприноси на терет послодавца	845.794	5,84	891.134	6,05	105,4
II.2.	**Трошкови накнада по уговорима**	**95.728**	**0,66**	**95.732**	**0,65**	**100,0**
	3. члановима органа управљања и надзора	95.728	0,66	95.732	0,65	100,0
II.3.	**Остали лични расходи**	**957.371**	**6,61**	**846.560**	**5,75**	**88,4**
	1. Отпремнине	0	0,00	83.750	0,57	#DIV/0!
	2. Јубиларне награде	8.333	0,06	12.083	0,08	145,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	14.120	0,10	14.583	0,10	103,3
	4. Превоз на радно место и са рада	235.000	1,62	238.334	1,62	101,4
	5. Накнада за смеш и исхрану на терену	274.583	1,89	278.750	1,89	101,5
	6. Солидарне помоћи запосленима и	6.667	0,05	6.768	0,05	101,5
	7. Привремено умањење основице зараде	418.668	2,89	212.292	1,44	50,7
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**935.000**	**6,45**	**769.167**	**5,22**	**82,3**
	1. Транспортне услуге	49.167	0,34	50.000	0,34	101,7
	2. Услуге одржавања	450.000	3,11	365.833	2,48	81,3
	3. Рекламе и пропаганде	100.000	0,69	10.000	0,07	10,0
	4. Контрола квалитета воде	308.333	2,13	316.667	2,15	102,7
	5. Остале услуге	27.500	0,19	26.667	0,18	97,0
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**1.198.052**	**8,27**	**1.217.197**	**8,27**	**101,6**
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**270.000**	**1,86**	**422.500**	**1,88**	**156,5**
	1. Непроизводне услуге	52.500	0,36	54.167	0,37	103,2
	2. Репрезентација	12.667	0,09	12.667	0,09	100,0
	3. Премије осигурања	44.167	0,30	45.833	0,31	103,8
	4. Платни промет	25.000	0,17	25.833	0,18	103,3
	5. Чланарине	22.916	0,16	23.750	0,16	103,6
	6. Порези	50.000	0,35	51.633	0,35	103,3
	7. Остали нематеријални трошкови	50.000	0,35	50.000	0,34	100,0
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"	0	0,00		0,00	
	9. Трошкови дана предузећа	12.750	0,09	12.783	0,09	100,3
	10. Процена имовине и капитала			145.834	2,65	

Опис / Период:	***Јануар-децембар 2018.***	***Јнауар-децембар 2019.***
Просечна месечна количина чисте воде у м^3	1.363.380	1.344.470
Укупни пословни расходи:	14.490.385	14.725.197
Просечна цена коштања м^3 воде:	**10,63**	**10,95**

Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на основу Закључка Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године и сагласност скупштина оснивача на исти искључиле су амортизацију грађевинских објеката, финансираних из удружених средстава *(као елеменат за одређивање цене комуналних услуга)* из калкулације цене воде.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода по основу условљених донација *(рачун 641)*, којим је исказано укидање одложених прихода и примљених донација (*рачун 495).*

Диспаритет између цене м^3 воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа дристрибутерима воде крајњим корисницима познат је свим јединицама локалне самоуправе.

Према калкулацији, по основу процене просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м^3 воде из Система "Рзав" у 2018. години износи 10,63 дин/м^3 *(14.490.385 динара : 1.363.380 м^3)*.

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м^3 воде из Система "Рзав" за 2019. годину износи 10,95 дин/м^3 *(14.725.197 динара : 1.344.470 м^3)*.

Сходно члану 26. Закона о комуналним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) елементи за одређивање цена комуналних услуга су пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне управе дала сагласност, као и добит вршиоца комуналне делатности.

Према пословним расходима за 2019. годину и ценом воде од 10,98 дин/м^3 предузеће остварује пословни добитак у износу од 673.000 динара.

За изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре из цене воде планирано је 1.005.756 динара, а за набавку опреме и нематеријална улагања 13.000.613 динара. Укупно 14.006.369 динара (14.006.369 : 12 = 1.167.197).

Већа средства амортизаконог фонда, у односу на 2018. условили су инвестиционе активности у 2018. години и план извстиција за 2019. годину. По основу истих према процени имовина предузећа у 2018. години увећана је за 18.000.000 динара, а према плану инвестиција имовина предузећа у 2019. години увећава се за 23.000.000 динара.

Напомена: Да нису донете Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, према пројекцији, стварна цена коштања м^3 воде из Система "Рзав" у 2018. години износи 15,71 дин/м^3, а према Програму пословања за 2019. годину 15,71 дин/м^3.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планиране активности, као и предходних година прате ризици који у значајној мери могу довести до неостварења планираних задатака и циљева који су Програмом пословања постављени.

За уредну испоруку хигијенски исправне воде за пиће, корисницима воде из Система "Рзав" потребна је довољна количина воде у реци Рзав.

Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011. 2012. и 2013. 2015. и 2017. години, нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају, користите све време, не само у периоду рестрикције, али са капацитетом доста мањим него предходних година.

У обављању основне делатности *(производња и дистрибуција воде ЈКП Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца)* ризик увођења рестрикције у испоруци воде у летњем периоду је евидентан. Мали водостај на реци Рзав, када количине воде падају испод 1.400 л/с и раст потрошње су основни разлог за наведено..

Проглашење ванредне ситуације којом се забрањује ненаменско трошење воде није довољно. Локално изворште у Чачку и додатна количина од 100 л/с воде, која се може прерасподелити другим општинама последњих година нема капацитет. Смањење одрживог протицаја (биолошког минимума) у реци може спровести само након добијања сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде.

Хаварије на бетонском цевоводу, пуцање ваздушног вентила и могућ хидраулички удар на целом магистралном цевоводу такође указују на ризик прекида водоснабдевања.

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде, набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме произведен ван Републике Србије су додатни ризик.

Остали ризици су ниског су нивоа.

Ризик обезбеђења средстава за пројекат изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", ризик обезбеђења средстава праћење динамике је превазиђен. Предлог буџета Републике Србије за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину потврђује наведено. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2019. годину планирало је средства су у износу од 450.000.000 динара, за 2020. годину 501.409.000 динара, а за 2021. годину идентичан износ 501.409.000 динара.

Ризик који је присутан од 2016. године је технички капацитет извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд. Пробем трошења одобрених средстава је евидентан.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела и непостојање пројекта санације има изузетно висок ризик и отвара много питања.

У финансијском делу Програма: ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ ризик се своди на остварење плана дистрибуције воде, цене импута хемикалија потребних за пречишћавање воде, резервних делова, енергената, услуга одржавања и услуга контроле квалитета воде.

Пословни расходи који су у односу на процену остварења за 2018. годину већи су за 1,9% и пројектована инфлација за 2019. годину, 2,8% у значајној мери могу угрозити део пројектованих финасијскх показатеља, индикатора пословања.

Колико је реалан пројектован раст трошкова горива и енергије за 0,9%, због пројекције остварења пословног добитка показаће година за коју се програм и предлаже.

Чињеница да комунална предузећа, купци воде из система "Рзав", своје обавезе релативно добро измирују и да проценат наплате на девет месеци износи 92,4%, указује да за измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2019. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (1)
2. Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. Билан стања на дан 31.12.2019. године (3)
6. Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (3а)
7. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (3б)
8. Субвенције и остали приходи из буџета (4)
9. Трошкови запослених (5)
10. Структура запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна стуктура, структура по времену у радно односу и полу (7)
12. Динамика запошљавања (8)
13. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 (9)
14. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1
15. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2
16. Накнаде Надзорног (управног) одбора у нето износу (10)
17. Накнаде Надзорног (управног) одбора у бруто износу
18. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
19. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
20. Кредитна задуженост (12)
21. Планирано кредитно задужење у 2019. години
22. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова (13)
23. План капиталних улагања (14)
24. План инвестција
25. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ**			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	**3.884.882**	**3.737.248**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	2.415	2.569
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	2.415	2.569
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.882.238	3.734.450
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2, Грађевински објекти	0012	1.430.113	1.409.547
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	74.250	78.028
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.370.000	2.239.000
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	15	15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	229	229
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним лицима	0028		
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 +0068 + 0069+0070)	0043	**181.680**	**243.141**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	32.310	31.075
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.850	31.027
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	460	48
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.500	24.090
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.500	24.090
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	3.240	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	140	330
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.450	2.637
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.450	2.637
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	126.480	183.435
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	810	835
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	739
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**4.066.562**	**3.980.389**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)	0401	**443.981**	**439.095**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8, Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕ НТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.350	9.015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	6.350	9.015
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.695	40.246
350	1. Губитак ранијих година	0422	32.695	40.246
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		**8.157**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		8.157
400	1, Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		8.157
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранзву	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 осим498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**3.622.581**	**3.533.137**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних павних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.800	10.800
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0464		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.800	10.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	232
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	50	23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.611.481	3.522.082
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 -0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 +0401 -0463) ≥ 0	0464	**4.066.562**	**3.980.389**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.20118
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**261.750**	**267.745**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	173.281	179.646
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на инострном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	173.281	179.646
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.469	88.099
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55,62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0**	1018	**257.662**	**259.133**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРПИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.053	22.440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.740	43.390
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82.489	81.398
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.170	10.940
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	96.011	97.639
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.199	3.326
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	**4.088**	**8.612**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	**Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**2.400**	**2.850**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.400	2.850
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**30**	**2**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	**2.370**	**2.848**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050		
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**100**	**125**
67 и 68, осим 683 и 685	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**208**	**506**

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	**6.350**	**11.079**
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2.064
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	**6.350**	**9.015**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	**6.350**	**9.015**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	640.140	515.427
1. Продаја и примљени аванси	3002	193.952	188.313
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.432	2.033
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	443.756	325.081
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	180.600	183.528
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.800	93.292
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.875	83.791
3. Плаћене камате	3008	20	
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	905	6.445
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	459.540	331.899
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013		124
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		124
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	470.320	317.073
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	470.320	317.073
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	470.320	316.949
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	2029		
5. Остале краткорочние обавезе	2030		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	2035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038		
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**640.140**	**515.551**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**650.920**	**500.601**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		**14.950**
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	**10.780**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**137.260**	**168.485**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	**126.480**	**183.435**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	249.811	250.490	261.750	266.200
Реализација	245.720	264.090	267.745	
Реализација/План (%)	98,36	105,43	102,29	

у 000 динара

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	245.074	249.832	257.662	264.065
Реализација	240.626	249.987	259.133	
Реализација/План (%)	98,19	100,06	100,57	

у 000 динара

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	250.821	252.679	264.250	267.760
Реализација	248.949	266.630	270.720	
Реализација/План (%)	99,25	105,52	102,45	

у 000 динара

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	245.321	250.059	257.900	264.360
Реализација	240.742	250.130	261.150	
Реализација/План (%)	98,13	100,03	101,26	

у 000 динара

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	4.737	658	4.088	2.135
Реализација	5.094	14.103	8.612	
Реализација/План (%)	107,54	2.143,31	210,67	

у 000 динара

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	5.500	2.622	6.350	3.400
Реализација	8.207	16.500	9.015	
Реализација/План (%)	149,22	629,29	141,97	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	67	67	67	69
Реализација	65	67	67	
Реализација/План (%)	97,01	100,00	100,00	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	51.707	51.809	52.286	53.100
Реализација	52.317	51.058	52.445	
Реализација/План (%)	101,18	98,55	100,30	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
EBIDA	99.990	111.061	106.099	100.632
Ликвидност	6,41	6,62	6,88	5,78
Дуг / капитал	713,99	756,96	809,20	875,46
Профитна бруто маргина	5,30	9,33	5,02	1,92
Економичност	102,12	107,55	103,32	100,81
Продуктивност	31,10	29,23	30,07	31,62

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	**3.842.248**	**3.928.587**	**4.026.042**	**4.092.879**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	2.367	2.165	1.962	1.760
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	2.367	2.165	1.962	1.760
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.839.592	3.926.133	4.023.791	4.090.830
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860

022 и део 029	2, Грађевински објекти	0012	1.388.777	1.368.006	1.347.236	1.326.465
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	76.353	77.648	79.903	82.040
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.284.000	2.414.150	2.544.300	2.674.450
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	82.602	58.469	44.492	15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	289	289	289
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	60	60	60
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним лицима	0028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	229	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 +0068 + 0069 + 0070)	0043	**291.297**	**278.596**	**263.860**	**223.470**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	31.500	31.500	31.500	32.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.500	31.500	31.500	31.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				250
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.850	28.500	29.000	24.000
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.850	28.500	29.000	24.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	45.500	43.500	28.500	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	380	420	350	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.767	516	3.480	2.650
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.767	516	3.480	2.650

2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	185.950	172.610	169.480	162.820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	600	800	800	850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	750	750	750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**4.133.545**	**4.207.183**	**4.289.902**	**4.316.349**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)	0401	**439.170**	**439.605**	**440.465**	**442.495**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8, Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.090	9.525	10.385	3.400
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.015	9.015	9.015	
341	2. Добитак текуће године	0419	75	510	1.370	3.400
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.246	40.246	40.246	31.231
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.246	40.246	40.246	40.246
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**8.157**	**8.157**	**8.157**	**8.757**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.157	8.157	8.157	8.757
400	1, Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.157	8.157	8.157	8.757
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+ 0434+ 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у инострансзву	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 осим498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**3.686.218**	**3.759.421**	**3.841.280**	**3.865.097**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних павних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.500	29.000	16.865	11.000
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0464				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.500	29.000	16.865	11.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.500	3.500	3.500	250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЋБИНЕ	0461	50	600	600	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.637.168	3.726.321	3.820.315	3.853.797
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 -0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441+0401 -0463) ≥ 0	0464	**4.133.545**	**4.207.183**	**4.289.902**	**4.316.349**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**65.225**	**129.732**	**199.605**	**266.200**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	42.455	86.202	133.305	177.171
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на инострном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	42.455	86.202	133.305	177.171
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.770	43.530	66.300	89.029
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0**	1018	**65.938**	**130.243**	**199.393**	**264.065**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРПИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.740	10.510	18.076	22.570
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.598	21.370	30.658	43.790
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.371	43.522	63.668	84.665
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.457	4.073	9.649	10.050
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.458	47.814	73.370	97.232
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.314	2.954	3.972	5.158
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			**212**	**2.135**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	**713**	**511**		
66	**Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**790**	**1.020**	**1.210**	**1.460**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	790	1.020	1.210	1.460
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**0**	**5**	**13**	**20**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	3	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	10	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	**790**	**1.015**	**1.197**	**1.440**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				

683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050				
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**15**	**50**	**76**	**100**
67 и 68, осим 683 и 685	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**17**	**44**	**115**	**275**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	**75**	**510**	**1.370**	**3.400**
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054- 1055 + 1056 - 1057)	1058	**75**	**510**	**1.370**	**3.400**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	**75**	**510**	**1.370**	**3.400**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	140.254	328.423	496.880	661.699
1. Продаја и примљени аванси	3002	46.644	94.809	146.635	194.862
2. Примљене камате из пословних активности	3003	610	990	1.310	1.590
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.000	232.624	348.935	465.247
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	43.039	88.647	130.315	181.208
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.159	44.809	66.172	95.910
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.721	43.522	63.668	84.665
3. Плаћене камате	3008	2	2	4	5
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	157	314	471	628
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	97.215	239.776	366.565	480.491
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	94.700	250.601	380.520	501.106
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	94.700	250.601	380.520	501.106
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	94.700	250.601	380.520	501.106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	2029				
5. Остале краткорочние обавезе	2030				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	2035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038				

II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**140.254**	**328.423**	**496.880**	**661.699**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**137.739**	**339.248**	**510.835**	**682.314**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	**2.515**			
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		**10.825**	**13.955**	**20.615**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**183.435**	**183.435**	**183.435**	**183.435**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043+3044+3045-3046)	3047	**185.950**	**172.610**	**169.480**	**162.820**

Прилог 5

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Предходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на предходну годину)
	1	2	3	4 (2 - 3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.0 до 31.12.
	1	2	3	4
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:				

*Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Напомена: Средстава по основу субвенција нису планирана.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2018.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2018.	План 01.01.-30.03. 2019.	План 01.01.-30.06. 2019.	План 01.01.-30.09. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.038.160	41.959.934	11.005.254	22.104.083	33.215.063	44.473.696
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58.610.905	58.157.038	15.362.171	30.854.962	46.364.716	62.080.577
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавце)	69.102.257	68.567.149	18.112.000	36.378.000	54.664	73.193.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	67	67	68	69
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	66	67
4.2.	- на одређено време		2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.148.734	287.196	574.392	861.588	1.148.784
16.	Број чланова надзорног одбора*	10	10	10	10	10	10
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.885.000	2.842.000	735.000	1.450.000	2.050.000	2.885.000
20.	Дневнице на службеном путу	155.000	155.000	26.000	72.000	90.000	155.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	32.000	44.201	4.000	10.000	20.000	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	702.000		245.000	490.000	735.000	1.005.000
	Број прималаца	3		1	2	3	4
23.	Јубиларне награде	60.000	100.000	85.000			145.000
24.	Број прималаца	1	1	1			2
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породицама радника	3.294.392	3.295.000	3.170.000	3.228.000	3.287.000	3.345.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000	0	0	0	81.216

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицам приказати у бруто износу

Прилог 6

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА - ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. део

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба производње и дистрибуције воде	33	28	28	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	10	8	2
	УКУПНО:	**78**	**67**	**65**	2

2. део

	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
Ред. број	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.	Оств 31.12. 2018.	План 31.12. 2019.
1.	1	1													1	1
2.	1	2	5	5			17	17	5	5					28	29
3.	4	4													4	4
4.	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5			16	16
5.	2	3	1	1											3	4
6.	2	2					3	3							5	5
7.	3	3					4	4	2	2	1	1			10	10
	16	**18**	**8**	**8**	**2**	**2**	**26**	**26**	**9**	**9**	**6**	**6**			**67**	**69**

Прилог 7

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1.	ВСС	16	18	8	8
2.	ВС	8	8		
3.	ВКВ	2	2		
4.	ССС	26	26	2	2
5.	КВ	9	9		
6.	ПК	6	6		
7.	НК				
УКУПНО:		67	69	10	10

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	до 30 година		
2.	30 до 40	6	6
3.	40 до 50	21	22
4.	50 до 60	32	33
5.	преко 60	8	6
УКУПНО:		67	67
Просечна старост		51,0	49,9

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1.	Мушки	51	52	8	8
2.	Женски	16	17	2	2
УКУПНО:		67	69	10	10

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1.	До 5 година*	3	3
2.	5 до 10	2	4
3.	10 до 15	4	2
4.	15 до 20	4	3
5.	20 до 25	17	14
6.	25 до 30	17	21
7.	30 до 35	16	16
8.	Преко 35	4	6
УКУПНО:		67	69

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	**67**			**Стање на дан 30.06.2019. године**	**67**
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	
1.				1.		
2.				2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.				1.	*Новозапослени*	*1*
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**67**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**68**

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**67**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**68**
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - .30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.				1.		
2.				2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.				Прјием кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	1
1.				1.	*Новозапослени*	*1*
2.				2.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**67**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**69**

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	66	4.789.761	72.572	65	4.653.108	71.586				1	136.653	136.653
II	66	4.786.030	72.516	65	4.647.991	71.508				1	138.039	138.039
II	66	4.789.726	72.572	65	4.647.303	71.497				1	142.423	142.423
IV	66	4.873.632	73.843	65	4.738.291	72.897				1	135.341	135.341
V	66	4.846.267	73.428	65	4.707.436	72.422				1	138.831	138.831
VI	66	4.871.230	73.807	65	4.726.437	72.714				1	144.793	144.793
VII	66	4.859.194	73.624	65	4.717.289	72.574				1	141.905	141.905
VIII	66	4.905.957	74.333	65	4.766.681	73.334				1	139.276	139.276
IX	67	4.869.934	72.686	66	4.729.046	71.652				1	140.888	140.888
X	67	4.844.597	72.307	66	4.700.746	71.223				1	143.851	143.851
****XI**	67	4.871.358	72.707	66	4.720.463	71.522				1	150.895	150.895
****XII**	67	4.849.352	72.378	66	4.698.457	71.189				1	150.895	150.895
УКУПНО	**796**	**58.157.038**	**876.772**	**784**	**56.453.248**	**864.118**				**1**	**1.703.790**	**1.703.790**
ПРОСЕК	**66**	**4.846.420**	**73.064**	**65**	**4.704.437**	**72.010**				**1**	**141.983**	**141.983**

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године
** исплата са проценом до краја године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	5.189.143	77.450	66	5.029.940	76.211				1	159.203	159.203
II	67	5.129.771	76.564	66	4.970.568	75.312				1	159.203	159.203
II	67	5.043.257	75.272	66	4.884.648	74.010				1	158.609	158.609
IV	67	5.250.213	78.361	66	5.090.925	77.135				1	159.288	159.288
V	67	5.161.154	77.032	66	5.001.951	75.787				1	159.203	159.203
VI	67	5.081.425	75.842	66	4.922.816	74.588				1	158.609	158.609
VII	68	5.167.090	75.987	66	4.907.718	74.359	1	100.763	100.763	1	158.609	158.609
VIII	68	5.182.358	76.211	66	4.922.646	74.586	1	101.103	101.103	1	158.609	158.609
IX	68	5.160.306	75.887	66	4.898.813	74.224	1	100.679	100.679	1	160.814	160.814
X	68	5.156.913	75.837	66	4.897.456	74.204	1	100.509	100.509	1	158.948	158.948
XI	69	5.305.343	76.889	66	4.943.851	74.907	2	201.272	100.636	1	160.220	160.220
XII	69	5.253.604	76.139	66	4.892.536	74.129	2	200.848	100.424	1	160.220	160.220
УКУПНО	**812**	**62.080.577**	**917.472**	**792**	**59.363.868**	**899.453**	**8**	**805.174**		**12**	**1.911.535**	**1.911.535**
ПРОСЕК	**68**	**5.173.381**	**76.456**	**66**	**4.946.989**	**74.954**	**0,67**	**67.098**		**1**	**159.295**	**159.295**

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	6.118.000	91.313	66	5.930.300	89.853				1	187.700	187.700
II	67	6.048.000	90.269	66	5.860.300	88.792				1	187.700	187.700
II	67	5.946.000	88.746	66	5.759.000	87.258				1	187.000	187.000
IV	67	6.190.000	92.388	66	6.002.200	90.942				1	187.800	187.800
V	67	6.085.000	90.821	66	5.897.300	89.353				1	187.700	187.700
VI	67	5.991.000	89.418	66	5.804.000	87.939				1	187.000	187.000
VII	68	6.092.000	89.588	66	5.786.200	87.670	1	118.800	118.800	1	187.000	187.000
VIII	68	6.110.000	89.853	66	5.803.800	87.936	1	119.200	119.200	1	187.000	187.000
IX	68	6.084.000	89.471	66	5.775.700	87.511	1	118.700	118.700	1	189.600	189.600
X	68	6.080.000	89.412	66	5.774.100	87.486	1	118.500	118.500	1	187.400	187.400
XI	69	6.255.000	90.652	66	5.828.800	88.315	2	237.300	118.650	1	188.900	188.900
XII	69	6.194.000	89.768	66	5.768.300	87.398	2	236.800	118.400	1	188.900	188.900
УКУПНО	**812**	**73.193.000**	**1.081.699**	**792**	**69.990.000**	**1.060.455**	**8**	**949.300**	**712.250**	**12**	**2.253.700**	**2.253.700**
ПРОСЕК	**68**	**6.099.417**	**90.142**	**66**	**5.832.500**	**88.371**	**0,67**	**158.217**	**59.354**	**1**	**187.808**	**187.808**

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2018. години	Обрачунат бруто 2 у 2019. години пре примене закона	Обрачунат бруто 2 у 2019. години после примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	2 - 3
I	5.647.129	6.351.000	6.118.000	233.000
II	5.642.730	6.281.000	6.048.000	233.000
II	5.647.088	6.187.000	5.946.000	241.000
IV	5.746.013	6.400.000	6.190.000	210.000
V	5.713.749	6.296.000	6.085.000	211.000
VI	5.743.179	6.183.000	5.991.000	192.000
VII	5.728.990	6.310.000	6.092.000	218.000
VIII	5.784.123	6.310.000	6.110.000	200.000
IX	5.741.652	6.306.000	6.084.000	222.000
X	5.711.779	6.310.000	6.080.000	230.000
XI	5.743.331	6.483.000	6.255.000	228.000
XII	5.717.386	6.433.000	6.194.000	239.000
УКУПНО:	**68.567.149**	**75.850.000**	**73.193.000**	**2.657.000**

*****Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Прилог 10

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у нето износу

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	49.500	5.500	11.000		60.500
II	9	49.500	5.500	11.000		60.500
III	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IV	9	49.500	5.500	11.000		60.500
V	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VIII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IX	9	49.500	5.500	11.000		60.500
X	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
УКУПНО	**108**	**594.000**	**66.000**	**132.000**		**726.000**
ПРОСЕК	**9**	**49.500**	**5.500**	**11.000**		**60.500**

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у бруто износу

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	78.327	8.703	17.405		95.732
II	9	78.327	8.703	17.405		95.732
III	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IV	9	78.327	8.703	17.405		95.732
V	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VIII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IX	9	78.327	8.703	17.405		95.732
X	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
УКУПНО	**108**	**939.924**	**104.436**	**208.860**		**1.148.784**
ПРОСЕК	**9**	**78.327**	**8.703**	**17.405**		**95.732**

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Напомена: Накнаде Комисије за ревизију нису планиране. Прилог 11 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Напомена: Кредитне задужености нема. Кредитно задуживање се не планира. Прилог 12 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2018. годину	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
I	**Добра**	**67.889.000**	**16.625.500**	**33.432.000**	**49.070.500**	**68.200.000**
1.	Процесне хемикалије	16.491.000	3.645.000	7.290.000	10.935.000	15.580.000
2.	Хемикалије за контролу воде	230.000	55.000	110.000	165.000	220.000
3.	Остали материјал за производњу					
4.	Материјал за одржавање	1.590.000	366.250	732.500	1.098.750	1.465.000
5.	Канцеларијски материјал	260.000	62.500	130.000	195.000	260.000
6.	Материјал за чишћење	100.000	27.500	55.000	82.500	110.000
7.	Остали материјал	120.000	28.750	57.500	86.250	115.000
8.	Нафтини деривати	1.740.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.250.000				1.250.000
10.	Електрична енергија	41.388.000	10.598.000	21.370.000	30.658.000	41.400.000
11.	Резервни делови	3.750.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12.	Алат и инвентар ...	490.000	117.500	235.000	352.500	470.000
13.	Средства за личну заштиту	480.000	25.000	52.000	397.500	530.000
II	**Радови**	**2.350.000**	**295.000**	**1.015.000**	**1.646.500**	**1.800.000**
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	2.020.000	295.000	790.000	1.279.000	1.150.000
2.	Остали грађевински радови	330.000		225.000	367.500	650.000
III	**Услуге**	**11.916.000**	**2.348.125**	**4.517.500**	**7.293.750**	**13.400.000**
1.	Транспортне услуге	615.000	157.500	309.000	472.500	630.000
2.	Услуге одржавања	3.750.000	256.000	515.000	1.152.000	3.300.000
3.	Екстерна контрола квал. воде	3.700.000	935.000	1.855.000	2.850.000	3.800.000
4.	Рекламе и пропаганде	120.000	15.000	20.000	200.000	120.000
5.	Остале услуге	405.000	100.000	2.000	300.000	400.000
6.	Непроизводне услуге	630.000	169.000	418.000	476.300	650.000
7.	Услуге репрезентације	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
8.	Премије осигурања	548.000	141.750	203.000	385.000	567.000
9.	Платног промета	310.000	80.500	161.000	241.500	322.000
10.	Чланарине	282.500	73.125	309.000	219.375	292.500
11.	Порези	608.000	187.000	298.500	441.525	619.600
12.	Остали нематеријални трошкови	608.700	187.250	334.000	415.550	609.700
13.	Процена имовине и капитала					1.750.000
14.	Дан предузећа	153.000				153.400
	УКУПНО: добра + радови + услуге	**82.155.000**	**19.268.625**	**38.964.500**	**58.010.750**	**83.400.000**

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динарима

Прио-ритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финасирања	План 2019.	План 2020.	План 2021.	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2025	4.878.498	2.230.400	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	481.814	481.814	479.673	479.673	1.206.938

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

у хиљадама динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2019. годину	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1.	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково	481.814	105.000	225.400	365.400	481.814

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у хиљадама динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанси-рања	Година завршетка финанси-рања	Укупна вредност	Износ инв. улагања закључно са 2018.	План 01.01.-31.03. 2019.	План 01.01.-30.06. 2019.	План 01.01.-30.09. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9	10	11
I.	**ОПРЕМА**				**15.100**		**1.700**	**6.400**	**12.000**	**15.100**
1.	КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	сопст.сред	2019	2019	1.100		300	1.100	1.100	1.100
	Аутоклав, лабораторијски решо и апарати за теренско одређивање параметара									
2.	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2019	2019	7.000			2.000	6.000	7.000
	Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија, бустер пумпи за дохлорисање, процесни инструменати деполокс, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи за латерале, и лептирасти вентили на механички погон.									
3.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2019	2019	2.000		1.000	1.000	1.500	2.000
	Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv.									
4.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопст.сред	2019	2019	3.000			1.500	2.000	3.000
	Набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".									
5.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР	сопст.сред	2019	2019	1.400		300	500	1.000	1.400
	1. лиценцни софтвер - оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-нотебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.									
6.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	2019	2019	600		100	300	400	600
	Пословни намештај и остала непоменута опрема									
II.	**ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ**				**1.400**			**950**	**1.400**	**1.400**
1.	Израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку	сопст.сред	2019	2019	950			950	950	950
2.	Израда техничке документације за санацију моста у Овчар Бањи	сопст.сред	2019	2019	450				450	450
III.	**РАДОВИ**				**6.500**			**5.650**	**6.500**	**6.500**
1.	Радови на заштити објеката система у кориту реке	сопст.сред	2019	2019	500				500	500
2.	Реконструкција бетонских шахти на магистралnom цевоводу: Брђани - Горњи. Милановац	сопст.сред	2019	2019	450			450	450	450
3.	Израда уставе на ободном каналу таложнице на објекту Фабрика воде	сопст.сред	2019	2019	350				350	350
4.	Замена спушт. плафона у поткровљу ККЦ	сопст.сред	2019	2019	450			450	450	450
5.	Адаптација и реконструкција монтажног објекта на ЦС "Шевењ"	сопст.сред	2019	2019	800			800	800	800
6.	Израда уставе на ободном каналу таложнице на објекту Фабрика воде	сопст.сред	2019	2019	350			350	350	350
7.	Премази зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара	сопст.сред	2018	2018	2.700			2.700	2.700	2.700
8.	Реконструкција шахти за испирање маг. бетонског цевовода фи 1200 и фи 1000	сопст.сред	2019	2019	900			900	900	900
	УКУПНО:				**23.000**		**1.700**	**13.000**	**19.900**	**23.000**

Напомена: Набавка опреме за контролу квалитета воде, опреме за машинаско и електо одржавање биће детаљно обрађена у плану ЈН за 2019. годину.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2018. годину	Реализација у 2018. години	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09.. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1.	Спонзорство	30.000	20.000	10.000	10.000	20.000	30.000
2.	Донације	30.000			10.000	20.000	25.000
3.	Хуманитарне активности	33.000	12.300	13.000	26.000	38.000	38.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	15.000	20.000	20.000	120.000
7.	Остало	153.400	153.000				153.400

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 501-1/2018, Дана: 29.11.2018. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈП "Рзав" Ариље Програм пословања за 2019. Страна 54 од 54

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ"
Број: 2620
Датум: 30.11.2018. год
АРИЉЕ

Предмет: **Достава Програма пословања ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину на давање сагласности.**

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној дана 29.11.2018. године, Одлуком бр. 501/2018 усвојио је Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину који достављамо на сагласност.

Директор ЈП "Рзав"
Зоран Бараћ

Доставити:
-градском већу града Чачка
-општинском већу општине Ариље
-општинском већу општине Пожега
-општинском већу општине Лучани
-општинском већу општине Горњи Милановац

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 29.11.2018. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се **Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину**, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа "Рзав" Ариље.

3. Програм из тачке 1. ове Одлуке доставити оснивачима Предузећа на давање сагласности.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 501/2018, Дана: 29.11.2018. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2018. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РЗАВ”
Број: 502-1/2018
Ариље, 29.11.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 29.11.2018. године, донео је:

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм коришћења буџетске помоћи, за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину, донет је у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016).

Финансира из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и буџетских средстава оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

Пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље је капитални инфраструктурни пројекат којим се преко Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље увећава имовина Републике Србије и јединица локалне самоуправе: општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац.

Везује се за друга средства.

На реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изгарадњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ha. Нису експрописана непуна 3 ha приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а, односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци.

Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:

- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.

  Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.
- Радови на изградњи бране са прибранским објектима на крају 2018. године имају вредност од 1.733.250.000 динара

Укупна улагања, без трошкова инвеститора, у пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у периоду 2010-2018. године износе 2.230.400.000 динара (19.050.000 €).

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба убрзати.

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, капитално буџетско дугорочно улагање, које се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 159/2018 и 159-1/2018 дана 22.11.2018. године. *Удружиоци средстава за 2019. годину треба да обезбеде 494.233.937 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен износ од 450.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2019. години финансираће 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште.*

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање.*

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 3.294.893 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 11.532.125 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621 динар, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893 динара, а за покриће трошкова инвеститора 7.227.213 динара. *Укупно: 41.677.638 динара*.

За припремне радове, привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др, главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима, изградњу шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, опрему темељног испуста и водозахватне куле планирано је 452.556.299 динара.

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 22.11.2018. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта	3.294.893

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.)*	11.532.125
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	13.033.621
3. Консултантске услуге	3.294.893
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације	3.294.893
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	7.227.213
УКУПНО I	**41.677.638**

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање електр. енергијом, водом и др ...	19.397.563

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања иископ и заштита саобраћај. С1 и С2	426.551.502
УКУПНО II 1.	**445.949.065**

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле	6.607.234
УКУПНО II 2.	**6.607.234**
УКУПНО II	**452.556.299**
СВЕГА I + II:	**494.233.937**

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- *Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,*
- *Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и*
- *ЈП "Рзав" Ариље*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 159/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

ФИНАНСИЈСКІ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2019. ГОДИНИ

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финснирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
	I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА							
	А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА							
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта...	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	10.500.000	89.951	156.837	89.951	538.549	156.837	11.532.125
2.	Стручнои надзор Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	11.867.112	101.662	177.257	101.662	608.671	177.257	13.033.621
3.	Консултантске услуге ..	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлог. за измештање инстала у зониакумулације.....	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
5.	Трошкови инвестит. ЈП "Рзав" Ариље	6.580.377	56.372	98.290	56.372	337.512	98.290	7.227.213
	УКУПНО I	37.947.489	325.085	566.817	325.085	1.946.345	566.817	41.677.638
	II ИЗГРАДЊА							
	II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ							
	А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	17.661.481	151.301	263.807	151.301	905.866	263.807	19.397.563
	Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА							
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснад. и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, , објектата заштите грађевинске јаме, иископ и заштита саобраћај. С1 и С2.....	388.375.143	3.327.102	5.801.100	3.327.102	19.919.955	5.801.100	426.551.502
	УКУПНО II 1	**406.036.624**	**3.478.403**	**6.064.907**	**3.478.403**	**20.825.821**	**6.064.907**	**445.949.065**
	II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА							
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле	6.015.887	51.536	89.858	51.536	308.559	89.858	6.607.234
	УКУПНО II 2	**6.015.887**	**51.536**	**89.858**	**51.536**	**308.559**	**89.858**	**6.607.234**
	УКУПНО II:	412.052.511	3.529.939	6.154.765	3.529.939	21.134.380	6.154.765	452.556.299
	СВЕГА I+II:	450.000.000	3.855.024	6.721.582	3.855.024	23.080.725	6.721.582	494.233.937

Напомена: Проценти учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године.

Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2019. години је 1,5%. *(Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 159-1/2018, Дана 22.11.2018. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 501.409.000 динара.

Са наведеним износом средстава изградња ће трајати доста дуже од планиране.

Технички капацитет извођача радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд и проблем на градилишту проузрокован појавом пукотина на саобраћајници С3 и С1, након наставка и спуштања са широким ископом на саобраћајници С2 и снација косина левог бока од излазног опточног тунела низводно 120 метара у значајној мери угрожавају успорену динамику радова.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела и непостојање пројекта санације отварају много питања.

Додатни истражни радови, елаборат изведених истражних радова и израда техничког решења санације падине условљавају наведено.

Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" не може се сматрати временски ограниченом помоћи, јер се иста финансира искључиво из удружених средстава. Буџетска средства су потребна до крајње реализације инвестиције.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ
динамика коришћења средстава

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2019. годину	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1.	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково	481.814	105.000	225.400	365.400	481.814

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финасирања	План 2019.	План 2020.	План 2021.	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2025	4.878.498	2.230.400	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	481.814	481.814	479.673	479.673	1.206.938

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 502-1/2018, Дана: 29.11.2018. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ"
Број: 2621
Датум. 30.11 2018 год
А Р И Љ Е

Предмет: **Достава Програма коришћења буџетске помоћи ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину на давање сагласности.**

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној дана 29.11.2018. године, Одлуком бр. 502/2018 усвојио је Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2019. годину који достављамо на сагласност.

Директор ЈП "Рзав"
Зоран Бараћ

Доставити:
-градском већу града Чачка
-општинском већу општине Ариље
-општинском већу општине Пожега
-општинском већу општине Лучани
-општинском већу општине Горњи Милановац

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној дана 29.11.2018. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се **Програм коришћења буџетске помоћи пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2019.** годину (у даљем тексту Програм), као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм коришћења буџетске помоћи за 2019. годину се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав".

3. Програм из тачке 1. ове одлуке доставити оснивачима на давање сагласности .

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 502/2018, Дана: 29.11.2018. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 120/4
ДАТУМ: 05.12.2018. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 50 и 59 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 05.12.2018. године, разматрао предлог Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину и донео

О Д Л У К У

Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП „Дубоко" Ужице за 2019. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дубоко" Ужице за 2019. годину, као годишњег програма пословања за 2019. годину, Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Председница Управног одбора

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ УЖИЦЕ

Марина Ћиримановић

Достављено:
- Директор
- свим оснивачима
- а/а

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА, ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**

ДЕЛАТНОСТ**:** **3811- сакупљање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ**:** **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине**

Ужице
новембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа 3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа 4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које предузеће примењује у свом пословању 6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 11
1.5. Организациона шема предузећа 12
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ 15
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години 15
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину 18
2.3. Анализа остварених индикатора пословања 27
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе 29
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 29
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања 30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ 30
3.1. Циљеви и кључне активности 30
3.1.1. Пријем отпада 31
3.1.2. Селекција отпада 32
3.1.3. Депоновање отпада 34
3.1.4. Транспорт отпада 35
3.1.5. Одржавање 35
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом 36
3.2. Анализа тржишта 37
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима 38
3.4. Планирани индикатори за 2019. годину 39
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 39
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ 40
4.1. Ценовна политика 40
4.2. План прихода за 2019. годину 41
4.3. План расхода за 2019. годину 44
4.3.1. Трошкови материјала 45
4.3.2. Трошкови зарада 46
4.3.3. Трошкови производних услуга 48
4.3.4. Трошкови амортизације 48
4.3.5. Нематеријални трошкови 48
4.3.6. Финансијски и остали расходи 49
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА 59
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 59
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 68
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 70
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА 75
9.1. Тело депоније 76
9.2. Трансфер станице 76
9.3. Инфраструктура депоније 77
9.4. Опрема 77
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова 77
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније **77**
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 81

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пуно пословно име: **Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице,**

Скраћено пословно име:	**ЈКП "Дубоко" Ужице**
Правна форма:	**Јавно комунално предузеће**
Седиште:	**Ужице**
Адреса:	**Дубоко бб**
Опис делатности:	**Комунална делатност**
Матични број:	**20104279**
Порески идентификациони број - ПИБ:	**104384299**
Претежна делатност:	**3811 - сакупљање отпада који није опасан**
Остале делатности:	**3821 - третман и одлагање отпада који није опасан**

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године пројекту "Регионална санитарна депонија Дубоко" прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације "Регионалне санитарне депоније Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће "Регионална санитарна депонија Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Управни одбор на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које сада гласи: Ужице, Дубоко бб.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 62. седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени назива Предузећа "Регионална санитарна депонија Дубоко" у "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко".

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура капитала остали су непромењени.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала у укупном капиталу предузећа (Табела 1.).

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

Р.б.	Градови и општине оснивачи	Проценат учешћа у финансирању
1	Град Ужице	23.91%
2	Град Чачак	26.88%
3	Општина Ивањица	10.20%
4	Општина Пожега	9.30%
5	Општина Бајина Башта	8.39%
6	Општина Лучани	7.09%
7	Општина Ариље	5.70%
8	Општина Чајетина	4.50%
9	Општина Косјерић	4.03%
Укупно		**100%**

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,
- стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,
- секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km2 обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2019. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објеката сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и оштинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, радиће се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу ће се изводити у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третирала, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ,

пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Елан" Косјерић и ЈКП "Комуналац" Лучани, који прикупљени отпад довозе својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП "Дубоко" Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта које предузеће примењује у свом пословању

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у сарадњи са ресорним министарствима, у 2019. години реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада благовремено закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП "Дубоко" Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15 и 44/18),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

(Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 и 108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),

- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (СЛ.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),

- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. Рс 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieco Италија и припадајући анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и развој и ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering "IG" LLC Banja Luka,
- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Уговор о о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,

- Споразум између ЈКП “Дубоко” Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Анекс 1 Споразума између ЈКП “Дубоко” Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “12. Септембар” Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Лучани,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП “Зелен” Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП Дубоко УжицеУжице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додату вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно комунално предузеће “Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, на седници Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице, која је одржава дана 03.03.2017. године, донета је Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2021. године (Одлука УО 106/4) и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2027. године (Одлука УО 106/3).

Средњорочним и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја предузећа који су у складу са Стретегијом управљања отпадом дефинисани су главни циљеви као што су повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом, развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама и стабилизација и проширење тела депоније које ће за резултат имати продужетак века депоније за 30 година.

Остали циљеви предузећа су следећи:

- Рационализација трошкова пословања и свих ресурса предузећа,
- Квалитетна сарадња са општинама оснивачима као и корисницима услуга,
- Успостављање корпоративне културе у предузећу,
- Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама предузећа,
- Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
- Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама оптада.

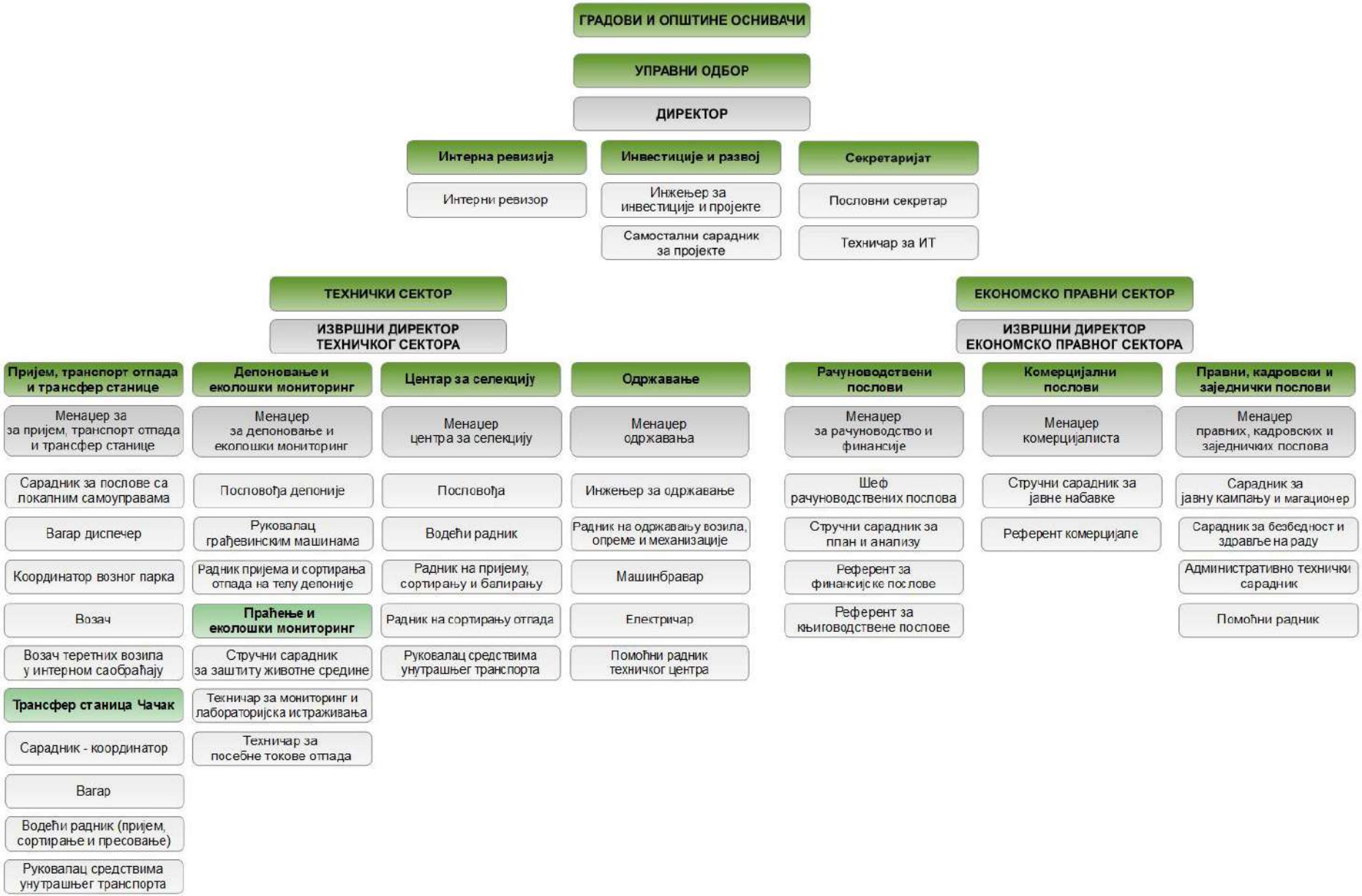
Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, предузеће ће настојати да подржи све активности које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Развијање свести о управљању отпадом.

1.5. Организациона шема предузећа

Нова организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице који је донет 24.10.2018. године (одлука Управног одбора број 119/4).


ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ОСНИВАЧИ
УПРАВНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
Интерна ревизија
Интерни ревизор
Инвестиције и развој
Инжењер за инвестиције и пројекте
Самостални сарадник за пројекте
Секретаријат
Пословни секретар
Техничар за ИТ
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА
ЕКОНОМСКО ПРАВНИ СЕКТОР
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО ПРАВНОГ СЕКТОРА
Пријем, транспорт отпада и трансфер станице
Менаџер за пријем, транспорт отпада и трансфер станице
Сарадник за послове са локалним самоуправама
Вагар диспечер
Координатор возног парка
Возач
Возач теретних возила у интерном саобраћају
Трансфер станица Чачак
Сарадник - координатор
Вагар
Водећи радник (пријем, сортирање и пресовање)
Руковалац средствима унутрашњег транспорта
Депоновање и еколошки мониторинг
Менаџер за депоновање и еколошки мониторинг
Пословођа депоније
Руковалац грађевинским машинама
Радник пријема и сортирања отпада на телу депоније
Праћење и еколошки мониторинг
Стручни сарадник за заштиту животне средине
Техничар за мониторинг и лабораторијска истраживања
Техничар за посебне токове отпада
Центар за селекцију
Менаџер центра за селекцију
Пословођа
Водећи радник
Радник на пријему, сортирању и балирању
Радник на сортирању отпада
Руковалац средствима унутрашњег транспорта
Одржавање
Менаџер одржавања
Инжењер за одржавање
Радник на одржавању возила, опреме и механизације
Машинбравар
Електричар
Помоћни радник техничког центра
Рачуноводствени послови
Менаџер за рачуноводство и финансије
Шеф рачуноводствених послова
Стручни сарадник за план и анализу
Референт за финансијске послове
Референт за књиговодствене послове
Комерцијални послови
Менаџер комерцијалиста
Стручни сарадник за јавне набавке
Референт комерцијале
Правни, кадровски и заједнички послови
Менаџер правних, кадровских и заједничких послова
Сарадник за јавну кампању и магационер
Сарадник за безбедност и здравље на раду
Административно технички сарадник
Помоћни радник

Чланови Управног одбора:
1. Марина Ћиримановић, председница, представница Града Чачка
(06-227/17-I од 21., 22., 23., 25., 26. и 27.12.2017. године),
2. Радосав Јовановић, заменик председника, представник Града Ужица
(I број 06-68/16 од 30.11.2016. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица
(01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега
(01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта
(01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани
(06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Ненадић, представник Општине Ариље
(01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),
8. Срђан Пантовић, представник Оштине Чајетина
(02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),
9. Одлуком број 023-2/14 од 14.06.2018. године, Општина Косјерић је разрешила дотадашњег члана Управног одбора али није именовала новог.

Менаџмент:
Директор Предузећа: мр Момир Миловановић
(одлука Управног одбора број 116/3 од 28.02.2018. године),
Извршни директор Техничког сектора: Недељко Милосављевић
(уговор о раду РО број 20/18 од 28.02.2018. године)
Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

У 2018. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама оснивачима, планиран у пуном капацитету. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је успешно прошао улазну контролу. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

Табела 2. Процена количине примљеног отпада за 2018. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,600	20,700	96
2.	Чачак	33,600	30,600	91
3.	Ивањица	6,100	5,700	93
4.	Пожега	7,100	6,200	87
5.	Бајина Башта	5,900	5,400	92
6.	Лучани	4,100	3,000	73
7.	Ариље	4,000	3,700	93
8.	Чајетина	6,200	7,500	121
9.	Косјерић	2,600	2,200	85
10.	Остало	1,000	800	80
Укупно		**92,200**	**85,800**	**93**

На основу процена из Стратегије управљања отпадом у Републици Србији за период 2010 – 2019. године локална комунална предузећа прикупљају око 70% укупно генерисаног отпада.

Спроведене анализе у делу који се односе на обухват корисника услуга одвоза комуналног отпада су показале да степен покривености организованом услугом прикупљања отпада није исти у свим локалним самоуправама оснивачима ЈКП "Дубоко" Ужице (Ужице 71,1 %,Чачак 88,2 %, Пожега 49,5 %, Лучани 35,2%, Ариље 54,6%, Чајетина 93,7%, Косјерић 36,2%). Из резултата ове анализе види се да велики део становништва ове регије и даље отпад одлаже потпуно неконтролисано.

Јединице локалне самоуправе, у складу са локалним планом, уређују и организују услугу прикупљања и одлагања отпада, укључујући и селекцију и одвојено сакупљање фракција отпада. Ширење подручја са кога се врши организовани одвоз комуналног отпада је велики изазов за локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад. То су потенцијално нови корисници

услуга чијим би се обухватом елиминисале неконтролисане депоније. Међутим, у свим локалним самоуправама у региону Дубоко постоје географски удаљена насеља без адекватне путне инфраструктуре што значајно утиче на цену услуге. Ограничавајући фактор је и капацитет комуналних предузећа која прикупљају отпад.

У 2018. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизовало на одређеном нивоу (Ужице, Чачак, Бајина Башта, Ариље). Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије.

У току 2018. године у више наврата вршене су анализе морфологије примарно селектованог отпада. Анализе су показале да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Планирани приходи од депоновања отпада за 2019. годину нису умањени по основу примљеног примарно селектованог отпада пошто су признате количине по основу којих су до сада рађена умањења неупоредиво веће од количина које су продате.

Табела 3. Процењене количине селектованог отпада за 2018. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,100	570	52
2.	Гвожђе отпадно	160	90	56
3.	Алуминијум 1.класа	20	15	75
4.	ПЕТ транспарентни	130	85	65
5.	ПЕТ мешани	110	45	41
6.	Пластична фолија транспарентна	100	55	55
7.	Пластична фолија мешана	200	140	70
8.	Тетрапак	15	6	40
9.	Тврда пластика	30	11	37
10.	Гуме	40	40	100
11.	Стакло	150	60	40
12.	Лака фракција	5,500	5,200	95
13.	Остало	15	3	20
Укупно		**7,570**	**6,320**	**83**

Већински отпад који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко определити велику количину отпада која би се третирала у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из таквог отпада имају свој проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

Табела 4. Процена количине третираног отпада за 2018. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	92,200	85,800	93
2.	Количина третираног отпада	14,500	9,060	62
3.	Количина издвојеног отпада	7,570	6,320	83
4.	Количина депонованог отпада	84,630	79,480	94
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	52.21%	69.76%	134
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.21%	7.37%	90

ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходном периоду успело, у сарадњи са локалним самоуправама оснивачима и комуналним предузећима која прикупљају отпад, да обезбеди да се сав отпад који се организовано прикупља безбедно одложи на тело депоније на локацији предузећа. Међутим, због карактеристика помешаног отпада и још увек малог степена покривености прикупљања примарно селектованог отпада, велики део допремљеног отпада се одлаже директно на депонију, без процеса селекције. Како би се што мање корисног отпада одлагало на депонију, потписани су уговори са цементарама CRH (Ecorec d.o.o.) из Поповца и La Farge из Беочина. На тај начин је збринута велика количина отпада третираног у центру за селекцију, која не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман у погледу присуства влаге, нечистоћа и композитних материјала, а има висок енергетски потенцијал. У току 2018. године, закључно са месецом октобром, цементарама је отпремљено на даљи третман око 5.000 тона отпадне лаке фракције.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Табела 5. Процена остварења прихода за 2018. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	90
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	50
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	30
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	11
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	22
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	101
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	28
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	86
Укупно		**295,311,894**	**230,794,415**	**86**

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно Одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трасфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

У 2018. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације

средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходној години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2018. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**281,773,263**	**234,729,127**	**83**
1	Трошкови материјала	78,142,691	50,436,092	65
2	Трошкови зарада	100,691,889	92,258,733	92
3	Трошкови производних услуга	33,296,805	18,928,772	57
4	Трошкови амортизације	53,362,214	64,773,451	121
5	Нематеријални трошкови	16,279,664	8,332,079	51
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**200,000**	**144**	**0**
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**5,366,316**	**5,634,688**	**105**
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	**287,339,579**	**240,363,959**	**84**

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Процена је да ће остали расходи бити реализован у већем износу од планираног. Процена планираних вредности односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће негативни финансијски резултат (губитак) бити остварен у износу од 9.569.544 динара. Један од разлога процене негативног финансијског резултата су неизмирене обавезе оснивача и јавно комуналних предузећа као и недовољна цена за покриће свих оперативних трошкова.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,932,556**	**1,322,302**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**0**	**0**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1,932,556**	**1,322,302**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,910	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,526	1,028,180
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	248,141	192,579
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	613,575	60,639
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	**0**	**0**
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	**0**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	**0**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**48,024**	**111,905**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**6,644**	**41,759**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,230	1,581
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,414	1,051

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		39,127
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**28,680**	**42,200**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	11,000	42,200
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17,680	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**2,500**	**2,136**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**0**	**0**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**8,500**	**24,310**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**1,700**	**1,500**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,980,580**	**1,434,207**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**50,000**	**35,470**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**818,305**	**779,436**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**613,080**	**613,080**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**201**	**201**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**205,024**	**194,362**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197,052	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,972	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	0	28,207
350	1. Губитак ранијих година	0422		28,207
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**109,593**	**98,684**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**711**	**711**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**108,882**	**97,973**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	108,882	97,973
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**8,650**	**9,051**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**1,044,032**	**547,036**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**6,902**	**7,000**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,902	7,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**51,330**	**83,403**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**350**	**450**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		**64**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**985,450**	**456,119**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,980,580**	**1,434,207**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**51,528**	**35,470**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**274,312**	**213,372**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**228,692**	**191,709**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	77,011	176,497
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151,681	15,212
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**45,620**	**21,663**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**279,654**	**234,729**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39,203	16,426
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,940	34,010
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	99,094	92,259
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,297	18,929
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,362	64,773
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,758	8,332
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**5,342**	**21,357**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1,000**	**283**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**1,000**	**283**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
665	З. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	283
662	**ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**		
663 и 664	**ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**200**	**0**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**0**	**0**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	З. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	**ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	**100**	
563 и 564	**ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**100**	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**800**	**283**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**20,000**	**17,139**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**7,486**	**5,635**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,972	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9,570
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**7,972**	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		**9,570**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**7,972**	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		**9,570**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**303,194**	**214,750**
1. Продаја и примљени аванси	3002	254,828	202,485
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	88
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,266	12,177
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**307,144**	**189,236**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	203,243	94,129
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,301	90,870
3. Плаћене камате	3008	100	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,500	4,237
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		**25,514**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	**3,950**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**50**	**100**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	50	100
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**727,859**	**34,891**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	727,859	22,391
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		12,500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**727,809**	**34,791**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**727,859**	**24,391**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		14,265
5. Остале краткорочне обавезе	3030	727,859	10,126
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**727,859**	**24,391**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1,031,103**	**239,241**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1,035,003**	**224,127**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		15,114
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**3,900**	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**12,500**	**9,094**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		**102**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**100**	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**8,500**	**24,310**

Прилог 2.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	390,685	259,324	274,312	329,570
Реализација	332,432	174,729	213,372	-
Реализација/План (%)	85%	67%	78%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244,336	290,944	281,773	359,249
Реализација	214,150	219,989	234,729	-
Реализација/План (%)	88%	76%	83%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	403,129	309,544	295,312	366,550
Реализација	376,263	209,839	230,794	-
Реализација/План (%)	93%	68%	78%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	265,036	309,544	287,340	367,861
Реализација	258,708	228,038	240,364	-
Реализација/План (%)	98%	74%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	138,093	0	7,972	-1,311
Реализација	117,555	-18,199	-9,570	-
Реализација/План (%)	85%	0%	-120%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132,593	0	7,972	-1,311
Реализација	105,513	-18,637	-9,570	-
Реализација/План (%)	80%	0%	-120%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	85	88	85	91
Реализација	82	84	84	-
Реализација - план	-3	-4	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40,986	42,124	46,706	51,266
Реализација	39,344	43,133	45,301	-
Реализација/План (%)	96%	102%	97%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	189,243	46,380	55,203	63,522
Ликвидност	0.15	0.18	0.20	0.07
Дуг / капитал	0.22	0.88	1.07	1.48
Профитна бруто маргина	0.32	-0.12	-0.05	-0.01
Економичност	1.48	0.79	0.91	0.92
Продуктивност	0.17	0.39	0.40	0.31

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

EBITDA представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Процена је да ће EBITDA у 2018. години бити већа у односу на 2017. упркос значајним трошковима амортизације који су, поред цена депоновања отпада која није довољна за покриће оперативних трошкова пословања, утицали на генерисање негативног пословног резултата.

Ликвидност предузећа која представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза показује благ пад у 2018. години у односу на 2017. годину. Главни разлог су неизмиривање обавеза оснивача и јавно комуналних предузећа у року.

Профитна бруто маргина која представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања) и прихода од продаје (приходе од продаје робе, производа и услуга) показује благу тенденцију пораста у 2018. години у односу на 2017. годину. Узрок томе је бољи финансијски резултат у односу на 2017. годину. Негативни предзнак указује да је процена да ће предузеће у 2018. години пословати са губитком. Разлог је што у приходима од продаје највеће учешће имају приходи од услуге депоновања отпада. ЈКП "Дубоко" Ужице не може да утиче на количине отпада које ће бити довежене на депонију, а сагласност на промену цену за услугу депоновања отпада дају оснивачи. Још једном треба нагласити да цена депоновања отпада није довољна за покриће оперативних трошкова пословања и да треба размотрити могућност њеног повећања.

Економичност у 2018. годину, која представља однос између пословних прихода и пословних расхода, показује тенденцију пораста у односу на 2017. годину. Разлог је у доброј контроли трошкова и рационалном коришћењу расположивих ресурса.

Упркос сложеним условима пословног окружења, процена је да ће продуктивност у 2018. години бити већа него у 2017. години.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Према важећој законској регулативи, предузеће је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности предузећа. Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер утиче на све активности предузећа.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у предузећу, неопходно је сачинити сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

У предузећу је у току израда интерних правила и процедура које одобрава директор предузећа и завршетак овог процеса се планира у току 2019. године. Сви руководиоци организационих јединица у предузећу имаће дужност и обавезу финансијске контроле, како би се обезбедило најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, акционара предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права акционара и обавеже органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за акционаре. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима OECD су одговорност, истинитост, продуктивност, тарнспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Стратешки циљ реформе привреде Републике Србије је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима како би отварила боље пословне резултате. Да би се то остварило неопходно је изменити досадашњи начин управљања у јавним предузећима и у њима успоставити корпоративно управљање и професионализацију менаџмента. Новим Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016. године (Службени гласник РС број 15/2016) донет је низ новина међу којима су и оне које се односе на копоративизацију јавних предузећа.

Избор директора и чланова органа управљања у ЈКП "Дубоко" Ужице се спроводи у кладу са Законом о јавним предузећима, а надзор рада и квалитетног спровођења поверених делатности од стране државе врши се преко јединица локалних самоуправа (оснивача).

Годишњу ревизију финансијских извештаја спроводи независни, сертификовани ревизор који верификује објективно и у складу са законом приказивање финанијског резултата предузећа.

ЈКП "Дубоко" Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер и неусклађеност са Законом о јавним предузећима основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима управног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Процедура за измену актуелног Регионалног плана управљања отпадом (на који је добијена сагласност ресорног министарства 2012. године) још није покренута од стране локалних самоуправа оснивача. Из оперативног рада се видело да су

постављени нереални циљеви у погледу степена покривености услугом прикупљања помешаног комуналног отпада и услугом прикупљања примарно селектованог комуналног отпада. Због тога се Регионални план не може узети у обзир приликом планирања радних активности.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима.

У 2019. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

Активности неопходне за реализацију задатака потребних за остварење основног циља предузећа планиране су у складу са процедурама за рад у појединим деловима предузећа и појединачно су детаљно образложене .

3.1.1. Пријем отпада

У 2019. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 300 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2018. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групације IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније.

Одређене локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

У току 2018. године предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило доста правних лица са жељом за збрињавањем отпада који генеришу приликом производње. У складу са Интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (редни број 887 од 07.06.2012. године), на регионалној санитарној депонији неопасног отпада "Дубоко" Ужице оператер одлаже неопасан комунални отпад и неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада. У том смислу ЈКП "Дубоко" Ужице врши прихватање неопасног отпада ради одлагања на депонију неопасног отпада по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни преглед сваке шарже отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	План сува фракција 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,600	20,700	21,800	2,200	96	101
2.	Чачак	33,600	30,600	33,700	3,000	91	100
3.	Ивањица	6,100	5,700	6,100	150	93	100
4.	Пожега	7,100	6,200	7,100	100	87	100
5.	Бајина Башта	5,900	5,400	5,800	1,000	92	98
6.	Лучани	4,100	3,000	3,200	50	73	78
7.	Ариље	4,000	3,700	3,850	420	93	96
8.	Чајетина	6,200	7,500	7,500	400	121	121
9.	Косјерић	2,600	2,200	2,600	20	85	100
10.	Остало	1,000	800	1,800		80	180
Укупно		**92,200**	**85,800**	**93,450**	**7,340**	**93**	**101**

3.1.2. Селекција отпада

У ЈКП "Дубоко" Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредељује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме. Није извесно колико су локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко"Ужице у блиској будућности у могућности да уведу примарну селекцију на целој територији. Такође, ни предузеће ЈКП "Дубоко" Ужице не може без помоћи својих оснивача да уведе нове технологије за третман отпада који се допрема на депонију.

Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комадног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

Због свега наведеног у центар за секундарну селекцију отпада се упућује допремљена сува фракција отпада из локалних самоуправа оснивача и помешани комунални отпад препознат као отпад генерисан из централног градског подручја.

Табела 8. Процена количине третираног отпада за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	92,200	85,800	93,450	93	101
2.	Количина третираног отпада	14,500	9,060	20,000	62	138
3.	Количина издвојеног отпада	7,570	6,320	10,187	83	135
4.	Количина депонованог отпада	84,630	79,480	83,263	94	98
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	52.21%	69.76%	50.94%	134	98
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	8.21%	7.37%	10.90%	90	133

У 2019. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Од њих се очекује проширивање зоне прикупљања суве фракције отпада, а од осталих локалних самоуправа оснивача се очекује да се јасније и прецизније определе за увођење примарне селекције.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2019. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина. Примећено је на улазној контроли у центру за селекцију да сува фракција отпада из различитих локалних самоуправа има различиту морфологију. Обзиром да је примарна селекција отпада у региону Дубоко још у повоју, отпад се не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада). Ово је проблем којим би требало у наредном периоду да се конкретније и детаљније баве локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад.

Табела 9. Процењене количине селектованог отпада
За 2019. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир/Картон мешани	1,100	570	1,200	52	109
2.	Гвожђе отпадно	160	90	160	56	100
3.	Алуминијум 1.класа	20	15	21	75	105
4.	ПЕТ транспарентни	130	85	130	65	100
5.	ПЕТ мешани	110	45	110	41	100
6.	Пластична фолија транспарентна	100	55	105	55	105
7.	Пластична фолија мешана	200	140	200	70	100
8.	Тетрапак	15	6	18	40	120
9.	Тврда пластика	30	11	35	37	117
10.	Гуме	40	40	45	100	113
11.	Стакло	150	60	160	40	107
12.	Лака фракција	5,500	5,200	8,000	95	145
13.	Остало	15	3	3	20	20
	Укупно	**7,570**	**6,320**	**10,187**	**83**	**135**

3.1.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација.

У 2018. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етаже према закључцима Елабората о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко Ужице, који је урадило предузеће за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг "Технохидросфера" д.о.о. Беочин.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање машина предузећа на телу депоније: трактор, ровокопач-утоваривач, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације, багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2019. годину.

У току 2019. године треба да се крене са радовима на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани

радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току 2019. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

3.1.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м³, 7м³, 30м³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкара, механичка лопата BOB CAT, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице (изузев ТС Чачак), претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења наших основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица ЈКП "Дубоко" Ужице ће инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и три путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

3.1.5. Одржавање

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију.

Превозна средства су већ 6 година у сталном ангажовању на услузи транспорта. Одржавање возног парка у исправном стању за обављање редовних активности је већ постао захтеван посао, тако да се додатним захтевима за услугом превоза и пријема отпада тешко може удовољити. Радне машине раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2019. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

1) у депонијској лабораторији (температура, pH, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);

2) у акредитованој установи у одређеним временским размацима прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП "Дубоко" Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедних, као и омогућити препумпавање (рециркулација) процедне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно испитујемо амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно се узоркује депонијски гас из сваког биотрна на телу депоније, како би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

3.1.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом. За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање.

За потребе Националног регистра ЈКП "Дубоко" Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

3.1.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих-чврстих честица и њихово распростирање ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће

се орошавати водом (било из цистерни, било рециркулацијом процедних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2019. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додавати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

По завршетку радова на проширењу тела депоније око комплекса депоније ће се наставити са постављањем ограде, како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распростирања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2019. године врше дезинфецију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву. Санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија.

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селектује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Превоз отпада са територије Ужице до депоније врши ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић.

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат

примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2019. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања.

У циљу праћења ризика и предузимање мера за њихово смањење, у предузећу је у току израда Стратегије управљање ризицима као и дефинисање ризика у свим пословним процесима.

У наставку су наведени ризици (финансијске и техничке природе) који су препознати и са којима се суочава предузеће.

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за наведи ризик је висок ниво дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по основу накнаде за услугу депоновања отпада.

Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године)

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацевљењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на

зацевљеној подлози које би се наслањало на обе долинске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2019. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које ће решити проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.

3.4. Планирани индикатори за 2019. годину

Планирани индикатори за 2019. годину (Прилог 2.) налазе се на 27. страни Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

- Успостављање добрих пословних односа између предузећа и јавним комунланим предузећима која се баве прикупљање отпада у Градовима/Општинама оснивачима.
- Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.
- Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
- Коришћење у већој мери управљачко информационог система (МИС) - У сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослени у предузећу да користе МИС систем.
- Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
- С обзиром да значајан део прихода предузећа може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.

Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе и подстицајне мере.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. Ценовна политика

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2019. годину 05 број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2019. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе. План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима (Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину 05 Број 110-10701/2018 од 08.11.2018.).

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2018. години.

Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложе мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Ова средства локалне самоуправе треба да користе за развој и унапређење примарене селекције отпада на територији коју покривају својом услугом. Међутим, досадашња пракса је показала да је дошло до значајне промене у морфологији примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање. Анализом количина признатог примарно селектованог отпада и количина продатог селектованог отпада очигледно је да су признате количине по основу којих су рађена

умањења неупоредиво веће од количина које су продате. То све доводи до закључка да ефекти ове мере нису дали жељене резултате.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

4.2. План прихода за 2019. годину

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима и процене остварења прихода у календарској 2018. години и планираног физичког обима рада у 2019. години.

Структуру пословних прихода чине:

- приходи од депоновања,
- приходи од продаје селектованог отпада,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- приходи од оснивача,
- приходи од рефундираних трошкова
- остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- финансијских и осталих прихода.

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуну је 2.292,00 динара и дефинисана је Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима за 2019. годину

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	200,172,824	90	102
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	28,986,000	50	104
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	3,922,000	30	98
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	30,793,202	11	140
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	5,809,300	22	100
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	17,832,129	101	100
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	500,000	28	50
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	78,534,160	86	393
	Укупно	**295,311,894**	**230,794,415**	**366,549,615**	**78**	**124**

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 11. Планирани приходи од депоновања за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приход од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1.	Ужице	21,800	1,861	40,575,032
2.	Чачак	33,700	2,292	77,240,400
3.	Ивањица	6,100	2,292	13,981,200
4.	Пожега	7,100	2,292	16,273,200
5.	Бајина Башта	5,800	2,292	13,293,600
6.	Лучани	3,200	1,861	5,955,968
7.	Ариље	3,850	2,292	8,824,200
8.	Чајетина	7,500	2,292	17,190,000
9.	Косјерић	2,600	1,861	4,839,224
10.	Остало	1,800		2,000,000
Укупно		**93,450**		**200,172,824**

Приходи од депоновања отпада дефинисаног као остали односи се приход од продаје прикупљеног амбалажног отпада из пројекта Школе без отпада и на могући приход за безбедан третман и депоновање по основу захтева за одлагање неопасног индустријског отпада (процењена количина из захтева и тржина цена за обрачун).

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужен за проналажење купаца за секундарно селектован отпад предлаже закључивање годишњих комерцијалних уговора са заинтересованим купцима.

Табела 12. План прихода од продаје селектованог отпада за 2019. годину

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	130,000	41.00	5,330,000	2.00	260,000	5,590,000
2.	ПЕТ мешани	110,000	23.00	2,530,000	2.00	220,000	2,750,000
3.	Папир/Картон мешани	1,200,000	9.50	11,400,000	2.00	2,400,000	13,800,000
4.	Гвожђе отпадно	160,000	13.50	2,160,000	2.00	320,000	2,480,000
5.	Алуминијум 1.класа	21,000	105.00	2,205,000	2.00	42,000	2,247,000
6.	Пластична фолија транспарентна	105,000	20.00	2,100,000	2.00	210,000	2,310,000
7.	Пластична фолија мешана	200,000	8.00	1,600,000	2.00	400,000	2,000,000
8.	Тврда пластика	35,000	10.00	350,000	2.00	70,000	420,000
9.	Вишеслојна картонска амбалажа	18,000	3.50	63,000	0.00	0	63,000
10.	Отпадно стакло	160,000	7.20	1,152,000	0.00	0	1,152,000
11.	Отпадне гуме	45,000	2.00	90,000	0.00	0	90,000
12.	Остало	3,000	2.00	6,000	0.00	0	6,000
13.	Лака фракција	8,000,000	0.00	0	0.00	0	0
	Укупно	**10,187,000**		**28,986,000**		**3,922,000**	**32,908,000**

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

Предузеће није планирало приходе из Буџета Републике Србије (Прилог 4).

4.3. План расхода за 2019. годину

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**281,773,263**	**234,729,127**	**359,248,579**	**83**	**127**	**153**
1	**51**	**Трошкови материјала**	**78,142,691**	**50,436,092**	**126,833,389**	**65**	**162**	**251**
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,878,000	3,439,744	11,192,000	39	126	325
	5121	Трошкови резервних делова	4,963,000	111,600	3,961,000	2	80	3549
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	2,718,998	4,992,000	55	100	184
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,788,550	445,067	3,394,350	25	190	763
	5150	Трошкови ситног инвентара (IPA донација)			35,890,400			
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	314,692	235,952	370,702	75	118	157
	51280	Трошкови осталог материјала	17,952,949	5,546,568	21,469,747	31	120	387
	51280	Трошкови осталог материјала (IPA донација)			1,429,190			
	5130	Трошкови горива и мазива	34,140,000	34,010,439	38,989,000	100	114	115
	5132	Трошкови огревног материјала	337,500	175,323	345,000	52	102	197
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,752,402	4,800,000	78	100	128
2	**52**	**Трошкови зарада**	**100,691,889**	**92,258,733**	**112,480,556**	**92**	**112**	**122**
	5200	Трошкови бруто зарада	65,303,327	62,552,181	76,687,824	96	117	123
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,941,327	11,469,526	13,627,427	96	114	119
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	5,809,300	28	100	352
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,476,012	888,315	1,476,012	60	100	166
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	264,594	142,650	213,164	54	81	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	5,823,194	5,785,475	3,425,078	99	59	59
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,503,773	5,589,591	5,642,869	102	103	101
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	4,046,222	92	92	100
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	165,000	141,097	165,000	86	100	117
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (IPA донација)			1,387,660			
3	**53**	**Трошкови производних услуга**	**33,296,805**	**18,928,772**	**37,973,662**	**57**	**114**	**201**
	5310	Трошкови транспорта	14,400	45,000	164,400	313	1,142	365
	5310	Трошкови транспорта (IPA донација)			591,073			
	5314	Трошкови птт услуга	804,000	765,696	996,000	95	124	130
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	15,260,500	6,951,607	16,279,000	46	107	234
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед)	120,000	91,801	120,000	77	100	131
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед (IPA донација)			95,200			
	5330	Трошкови закупа	6,000	6,000	10,000	100	167	167
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	32,572	400,000	8	100	1228
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (IPA донација)			2,380,000			
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,368,020	3,550,863	6,380,000	56	100	180
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,156,805	2,049,840	3,339,989	65	106	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	330,000	132,600	500,000	40	152	377
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,845,000	4,424,732	5,400,000	76	92	122
	5395	Трошкови ЛЗС	992,080	878,062	1,318,000	89	133	150

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**54**	**Трошкови амортизације**	**53,362,214**	**64,773,451**	**64,832,953**	**121**	**121**	**100**
	5400	Трошкови амортизације	35,530,085	46,970,385	47,000,824	132	132	100
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	17,832,129	17,803,065	17,832,129	100	100	100
5	**55**	**Нематеријални трошкови**	**16,279,664**	**8,332,079**	**17,128,020**	**51**	**105**	**206**
	5500	Трошкови ревизије	400,000	225,000	300,000	56	75	133
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	400,000	127,344	500,000	32	125	393
	55010	Трошкови извршитеља	300,000	0	0	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	40,000	148,500	27	100	371
	5503	Трошкови здравствених услуга	440,000	98,070	600,000	22	136	612
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	113,374	365,000	57	183	322
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	44,010	200,000	22	100	454
	5508	Остале непроизводне услуге	4,404,000	1,731,060	2,560,800	39	58	148
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,064,000	1,525,266	3,859,000	50	126	253
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	52,871	180,000	29	100	340
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,928,226	3,200,000	92	100	109
	5530	Трошкови платног промета	350,000	244,494	350,000	70	100	143
	5540	Трошкови чланарина	554,497	292,094	553,880	53	100	190
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	898,667	495,848	1,140,000	55	127	230
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	128,799	200,000	64	100	155
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	500,000	214,624	300,000	43	60	140
	5592	Трошкови спорова	0	0	400,000			
	5593	Остали нематеријалних трошкови	840,000	71,000	1,990,000	8	237	2803
	5593	Остали нематеријалних трошкови (IPA донација)			280,840			
II	**56**	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**200,000**	**144**	**200,000**	**0**	**100**	**138889**
6	5620	Расходи камата	100,000	144	100,000	0	100	69444
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	0	100,000	0	100	0
III	**57-58**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**5,366,316**	**5,634,688**	**8,412,515**	**105**	**157**	**149**
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	**287,339,579**	**240,363,959**	**367,861,094**	**84**	**128**	**153**

Структуру расхода по наменама планираних за 2019. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 359.248.579 динара планирани су следећи трошкови:

4.3.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 38.989.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 11.192.000 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови трошкови се односе на набавку резервних делова за транспортна средства. Поред тога на у оквиру ових трошкова планирана је и набавка ланчаника, кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 3.961.000 динара и односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију. Планиране вредности веће су од реализације за 2018. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 4.992.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средстива у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 3.395.350 динара и односе се на планиране набавке канти за примарну селекцију, набавке рачунара и пратеће рачунарске опреме као и опреме за видео надзор, канцеларијског намештаја и алата и прибора.

Трошкови осталог материјала у износу од 21.469.747 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 10.383.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.000.000 динара. Преостали износ планиран је за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну вода за раднике, пуњења кетрица и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију и смањење непријатних мириса, ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима, церадног платна, затезачи церада и филц, електроматеријала, материјала за одржавање видео надзора, потрошног материјал за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су у износу од 4.800.000 динара и односе се на трошкови електричне енергије која се користи у пословном простору као и трошкови електричне енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и котларницом). За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

4.3.2. Трошкови зарада

Пројекција зарада запослених у 2019. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора, планиране динамике пријема радника, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и других закона који уређују ову област.

Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора

одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора.

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника као и увећање по основу минулог рада. У складу са променом минималне цене рада, маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања (са 143 рсд/час на 155,30 рсд/час), којом је обухваћено 30 запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице. Због недовољног броја возача, а у циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за испату прековременог рада. Имајући у виду претходно наведено као и динамику коришћења годишњих одмора, маса зарада је планирана у истом износу за период од јула до децембра 2019. године.

У 2019. години планиран је пријем пет неквалификованих радника у центру за селекцију, један возач и један запослени са високом школском спремом у служби одржавања.

Новозапослени ће бити ангажован у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зарада новозапосленог пројектовна је у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја. Пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених у сагласности је са законским прописима.

Национална служба за запошљавање је у 2018. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" је на овај начин у 2018. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2019. години.

Поред вишегодишњих напора, оснивачки акт предузећа није усаглашен са Законом о јавним предузећима, а када до тога дође уместо Управног одбора предузеће ће имати Надзорни удбор. У складу са тим у 2019. години планиране су накнаде за рад чланова Управног одбора.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Управном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.476.012 динара.

Накнада за председника Управног одбора у износу од 6.000 динара, а за чланове 4.000 динара.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања предузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2019. години.

У 2019. години четири запослена стичу право на исплату јубиларне награде,

која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом II Колективног уговора od 18.12.2017. године дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 5.642.869 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 4.046.222 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 165.000 динара.

4.3.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 16.279.000 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (5.674.000 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.339.989 динара као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 6.380.000 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 5.400.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (4.980.000 динара) и трошкове санације одрона (420.000 динара).

4.3.4. Трошкови амортизације

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

4.3.5. Нематеријални трошкови

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.200.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани

у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 180.000 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину Владе Републике Србије.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 3.859.000 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Значајно учешће у нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 2.560.800 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 2.000.000 динара и услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације и испитивање и карактеризацију отпада.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета и друге услуге неопходне за рад предузећа.

4.3.6. Финансијски и остали расходи

Расходи негативних курсних разлика условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у страној валути.

Остали расходи у износу од 8.412.515 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,461,039**	**1,583,158**	**1,883,058**	**1,863,932**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**0**	**0**	**0**	**0**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1,461,039**	**1,583,158**	**1,883,058**	**1,863,932**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,500	16,500	16,500	16,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,914	1,010,351	1,000,788	991,225
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	190,382	180,819	330,769	364,764
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	199,839	341,084	500,597	457,039
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	**0**	**0**	**0**	**0**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**0**	**0**	**0**	**0**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**106,255**	**70,396**	**68,064**	**68,626**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**43,877**	**4,350**	**3,350**	**2,850**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,400	3,000	2,000	1,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,350	1,350	1,350	1,350
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39,127			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**47,140**	**47,140**	**47,140**	**47,140**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	47,140	47,140	47,140	47,140
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**1,338**	**806**	**274**	**2,136**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	**0**	**0**	**0**	**0**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**10,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**3,900**	**3,100**	**2,300**	**1,500**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,567,294**	**1,653,554**	**1,951,122**	**1,932,558**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**30,470**	**25,470**	**15,470**	**5,470**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**782,827**	**780,211**	**778,193**	**778,125**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**613,080**	**613,080**	**613,080**	**613,080**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	**201**	**201**	**201**	**201**
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**197,753**	**195,137**	**194,362**	**194,362**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,391	775		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**28,207**	**28,207**	**29,450**	**29,518**
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	28,207	28,207	28,207
351	2. Губитак текуће године	0423			1,243	1,311
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**98,684**	**98,684**	**98,684**	**98,684**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**711**	**711**	**711**	**711**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**97,973**	**97,973**	**97,973**	**97,973**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	97,973	97,973	97,973
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**9,051**	**9,051**	**9,051**	**9,051**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**676,732**	**765,608**	**1,065,194**	**1,046,698**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**8,500**	**8,500**	**8,500**	**8,500**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**83,763**	**83,880**	**83,975**	**83,975**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**350**	**350**	**350**	**350**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**50**	**50**	**50**	**50**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**584,069**	**672,828**	**972,319**	**953,823**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,567,294**	**1,653,554**	**1,951,122**	**1,932,558**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**30,470**	**25,470**	**15,470**	**5,470**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**71,879**	**143,758**	**215,637**	**329,570**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**58,270**	**116,540**	**174,810**	**233,080**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	50,043	100,086	150,129	200,172
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8,227	16,454	24,681	32,908
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**13,609**	**27,218**	**40,827**	**96,490**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**75,580**	**157,167**	**238,156**	**359,249**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,680	23,911	34,580	87,844
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,747	19,494	29,241	38,989
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,436	55,022	84,008	112,481
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,251	14,713	27,533	37,974
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,208	32,416	48,625	64,833
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,258	11,611	14,169	17,128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**-3,701**	**-13,409**	**-22,519**	**-29,679**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**125**	**250**	**375**	**500**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**125**	**250**	**375**	**500**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	125	250	375	500
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**				
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**50**	**100**	**150**	**200**

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**50**	**100**	**150**	**200**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	100	150	200
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**75**	**150**	**225**	**300**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9,120	18,240	27,360	36,480
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,103	4,206	6,309	8,412
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,391	775	-1,243	-1,311
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**61,222**	**129,549**	**202,876**	**318,257**
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,222	119,549	182,876	246,203
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	10,000	20,000	72,054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**42,144**	**102,556**	**167,829**	**251,149**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,468	50,333	87,626	143,729
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,614	50,098	77,003	103,120
3. Плаћене камате	3008	12	25	50	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,050	2,100	3,150	4,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,078	26,993	35,047	67,108
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**110,285**	**187,506**	**321,173**	**403,248**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	110,285	187,506	321,173	403,248
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**76,909**	**151,228**	**276,891**	**326,930**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	76,909	151,228	276,891	326,930
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**138,131**	**280,777**	**479,767**	**645,187**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**152,429**	**290,062**	**489,002**	**654,397**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14,298	9,285	9,235	9,210
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,310	24,310	24,310	24,310
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	25	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**10,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,639,825	45,663,092	13,792,611	27,742,140	41,862,126	55,982,112
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,303,327	62,552,181	18,893,987	38,002,932	57,345,378	76,687,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,244,654	74,021,707	22,251,449	44,756,053	57,446,402	90,315,251
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	90	91	91	91
4.1.	- на неодређено време	72	75	75	75	75	75
4.2.	- на одређено време	13	9	15	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	11	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,476,012	888,315	369,003	738,006	1,107,009	1,476,012
16	Број чланова надзорног одбора*	9	8	9	9	9	9
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,046,222
20	Дневнице на службеном путу	145,000	145,000	36,250	72,500	108,750	145,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	264,594	213,164				213,164
24	Број прималаца	5	4				4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5,503,773	5,642,869	2,467,342	2,821,436	5,288,777	5,642,869
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2019. години планира губитак из редовног пословања у износу од 1.311.479 динара који ће бити покривен из нерасподељене добити из 2016. године.

ЈКП "Дубоко" Ужице је половину нераспоређне добити за 2014. И 2015. годину на основу Одлуке Управног одбора број 89/7 од 30.06.2015. године и Одлуке Управног одбора број 112/3 од 07.12.2017. године определило за уплату оснивачима према проценту из Оснивачког уговора.

Имајући у виду висок износ дуга оснивача и комуналних предузећа са територија оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице, а на основу наведених одлука Управног одбора, по овом основу уплаћено је у буџет локалних самоуправа 2.710.411,94 динара у 2015. години, 16.190.193,96 динара у 2016. години и 12.500.000,00 динара у 2018. години.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2019. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 46.

Прилог 6.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Секретаријат	6	6	7	6	1	4	4	2	2			1	1							7	7
2	Технички сектор	32	91	64	56	8	9	10	2	2			8	8	19	20	3	3	23	28	64	71
3	Економско правни сектор	16	21	13	13		5	5	1	1			5	5					2	2	13	13
УКУПНО:		**54**	**118**	**84**	**75**	**9**	**18**	**19**	**5**	**5**	**0**	**0**	**14**	**14**	**19**	**20**	**3**	**3**	**25**	**30**	**84**	**91**

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	18	19	8	9
2	**ВС**	5	5		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	14	14		
5	**КВ**	19	20		
6	**ПК**	3	3		
7	**НК**	25	30		
УКУПНО		**84**	**91**	**8**	**9**

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	6	4
2	**30 до 40**	21	21
3	**40 до 50**	27	33
4	**50 до 60**	26	27
5	**Преко 60**	4	6
УКУПНО		**84**	**91**
Просечна старост		**46**	**47**

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	63	67	7	7
2	**Женски**	21	24	1	2
УКУПНО		**84**	**91**	**8**	**9**

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	4	3
2	**5 до 10**	22	17
3	**10 до 15**	13	21
4	**15 до 20**	15	16
5	**20 до 25**	12	13
6	**25 до 30**	7	10
7	**30 до 35**	6	5
8	**Преко 35**	5	6
УКУПНО		**84**	**91**

**Претходна година*

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**84**			**Стање на дан 30.06.2019. године**	**105**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	*навести основ*			1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	Уговор о раду на одређено време	6		1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15		2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
	Стање на дан 31.03.2019. године	**105**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**106**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**105**			**Стање на дан 30.09.2019. године**	**106**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	
1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15		1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	
1	*навести основ*			1	*навести основ*	
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15		2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
	Стање на дан 30.06.2019. године	**105**			**Стање на дан 31.12.2019. године**	**106**

**Претходна година*

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	5,073,562	61,873	81	4,930,062	60,865				1	143,500	143,500
II	82	4,964,482	60,542	81	4,820,982	59,518				1	143,500	143,500
III	84	5,098,925	60,701	83	4,968,459	59,861				1	130,466	130,466
IV	83	5,244,884	63,191	82	5,107,595	62,288				1	137,290	137,290
V	82	5,286,050	64,464	81	5,148,115	63,557				1	137,935	137,935
VI	82	5,083,993	62,000	81	4,948,918	61,098				1	135,074	135,074
VII	82	5,148,984	62,792	81	5,008,320	61,831				1	140,664	140,664
VIII	82	5,292,466	64,542	81	5,157,192	63,669				1	135,273	135,273
IX	82	5,272,185	64,295	81	5,128,975	63,321				1	143,210	143,210
X	82	5,347,633	65,215	81	5,206,770	64,281				1	140,863	140,863
XI	82	5,361,561	65,385	81	5,218,061	64,421				1	143,500	143,500
XII	82	5,377,456	65,579	81	5,233,956	64,617				1	143,500	143,500
УКУПНО	**987**	**62,552,181**	**760,580**	**975**	**60,877,405**	**749,326**				**12**	**1,674,775**	**1,674,775**
ПРОСЕК	**82**	**5,212,682**	**63,382**	**81**	**5,073,117**	**62,444**				**1**	**139,565**	**139,565**

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	89	6,309,947	70,898	83	5,903,914	71,131	5	261,815	52,363	1	144,218	144,218
II	89	6,309,947	70,898	83	5,903,914	71,131	5	261,815	52,363	1	144,218	144,218
III	90	6,274,093	69,712	83	5,808,359	69,980	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
IV	90	6,369,648	70,774	83	5,903,914	71,131	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
V	90	6,369,648	70,774	83	5,903,914	71,131	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
VI	90	6,369,648	70,774	83	5,903,914	71,131	6	321,516	53,586	1	144,218	144,218
VII	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
VIII	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
IX	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
X	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
XI	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
XII	91	6,447,482	70,851	83	5,903,914	71,131	7	399,350	57,050	1	144,218	144,218
УКУПНО	**1,084**	**76,687,824**	**848,939**	**996**	**70,751,414**	**852,427**	**76**	**4,205,794**	**661,370**	**12**	**1,730,616**	**1,730,616**
ПРОСЕК	**90**	**6,390,652**	**70,745**	**83**	**5,895,951**	**71,036**	**6**	**350,483**	**55,114**	**1**	**144,218**	**144,218**

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	89	7,712,887	86,662	83	7,221,828	87,010	5	308,340	61,668	1	182,719	182,719
II	89	7,712,887	86,662	83	7,221,828	87,010	5	308,340	61,668	1	182,719	182,719
III	90	7,668,994	85,211	83	7,104,843	85,601	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
IV	90	7,785,979	86,511	83	7,221,828	87,010	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
V	90	7,785,979	86,511	83	7,221,828	87,010	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
VI	90	7,785,979	86,511	83	7,221,828	87,010	6	381,431	63,572	1	182,719	182,719
VII	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
VIII	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
IX	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
X	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
XI	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
XII	91	7,881,271	86,607	83	7,221,828	87,010	7	476,724	68,103	1	182,719	182,719
УКУПНО	**1,084**	**93,740,329**	**1,037,711**	**996**	**86,544,954**	**1,042,710**	**76**	**5,002,747**	**786,244**	**12**	**2,192,628**	**2,192,628**
ПРОСЕК	**90**	**7,811,694**	**86,476**	**83**	**7,212,080**	**86,893**	**6**	**416,896**	**65,520**	**1**	**182,719**	**182,719**

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6,463,839	7,712,887	7,431,225	281,662
II	6,355,744	7,712,887	7,431,225	281,662
III	6,579,898	7,668,994	7,389,000	279,994
IV	6,675,337	7,785,979	7,501,535	284,444
V	6,699,747	7,785,979	7,501,535	284,444
VI	6,420,886	7,785,979	7,501,535	284,444
VII	6,561,023	7,881,271	7,593,200	288,071
VIII	6,710,078	7,881,271	7,593,200	288,071
IX	6,755,632	7,881,271	7,593,200	288,071
X	6,841,524	7,881,271	7,593,200	288,071
XI	6,862,798	7,881,271	7,593,200	288,071
XII	6,883,144	7,881,271	7,593,200	288,071
УКУПНО	**79,809,650**	**93,740,329**	**90,315,251**	**3,425,078**

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	67,961	11,432	8,075	7	74,730	11,432	7,912	8
II	136,428	22,865	16,223	7	74,730	11,432	7,912	8
III					74,730	11,432	7,912	8
IV	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
V					74,730	11,432	7,912	8
VI					74,730	11,432	7,912	8
VII	59,434	11,432	8,000	6	74,730	11,432	7,912	8
VIII					74,730	11,432	7,912	8
IX					74,730	11,432	7,912	8
X	66,204	11,432	7,824	7	74,730	11,432	7,912	8
XI	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XII	74,731	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
УКУПНО	**554,218**	**91,459**	**63,860**	**8**	**896,760**	**137,185**	**94,946**	**8**
ПРОСЕК	**46,185**	**7,622**	**5,322**	**8**	**74,730**	**11,432**	**7,912**	**8**

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	108,956	18,089	12,981	7		123,001	18,089	13,114	8	
II	218,714	36,178	26,076	7		123,001	18,089	13,114	8	
III						123,001	18,089	13,114	8	
IV	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
V						123,001	18,089	13,114	8	
VI						123,001	18,089	13,114	8	
VII	95,464	18,089	12,896	6		123,001	18,089	13,114	8	
VIII						123,001	18,089	13,114	8	
IX						123,001	18,089	13,114	8	
X	106,176	18,089	12,584	7		123,001	18,089	13,114	8	
XI	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
XII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,114	8	
УКУПНО	**888,315**	**144,714**	**102,629**	**8**		**1,476,012**	**217,069**	**157,368**	**8**	
ПРОСЕК	**74,026**	**12,059**	**8,552**	**8**		**123,001**	**18,089**	**13,114**	**8**	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година				Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година					Комисија за ревизију – план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Један од извора финансирања пројекта Дубоко је обезбеђен по основу Уговора о зајму закљученог са Европском банком за обнову и развој из Лондона, бр. 37033, од 20. марта 2008. године, у износу до 5.000.000 евра. До краја 2013. године средства уговореног зајма су повучена у целости.

Рок отплате кредита је био 5 година, са грејс периодом од 3 године. На основу Уговора грејс период је истицао у јуну 2011. године, па је ЈКП "Дубоко" Ужице упутило захтев за продужење уговореног рока за годину дана, како би се створили услови за несметано враћање доспелих обавеза. Анексом 2 Уговора рок за отплату кредита је продужен до јуна 2012. године. Кредит је у потпуности отплаћен у 2016. години.

Средства зајма су искоришћена за финансирање изградње прве и друге фазе тела депоније и набавку опреме.

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2019. години.

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП "Дубоко" Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2019. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редованог рада предузећа приказан је на страни 44 у табели 13. План расхода по наменама за 2019. годину, а детаљно текстуално објашњење се налази у наставку табеле.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

Основни извор финансирања текућег пословања у 2019. години биће сопствени приход. Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада. Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма (страна 41).

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода (страна 41).

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2019. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинатсва у приградским насељима Ужица и Тузле. Овај пројекат представља својеврсан наставак пројекта "Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли", који је успешно реализован у оквиру II позива прекоградничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина у периоду од фебруара 2013. до маја 2014. године.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали апликанти на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију".

Предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци и планирано је да се у реализацију (након одобрења) крене у првој половини 2019. године.

Средства из IPA фонда искористиће се за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У Ужицу би требало да буде

размештено 6.400 канти, 300 компостера и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице би требало да буде инсталирана преса за балирање рецикабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера, планирана је континуирана едукација становништва и запослених у комуналним предузећима, како би ново успостављен систем био адекватно примељен и одржив. Трећи сегмент пројектних активности везан је за континуирану информативно – промотивну кампању.

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1.	Роло контејнери	1,856,000				
2.	Сепаратор уља и лаких течности	819,000				
3.	Биолошки пречистач отпадних вода	2,466,774				
4.	Сађе хладњака расхладне воде	316,540				
5.	Фибер оптички кабал са пиштањем оптичког линка и трансформатор 70VA	375,520				
6.	Пумпа компактора	1,102,082				
7.	Машина за прање возила и механизације	282,100				
8.	Санитарни компактор за сабијање отпада			38,000,000	38,000,000	38,000,000
9.	Путнички аутомобил			2,500,000	2,500,000	2,500,000
10.	Цистерна за чишћење канализационе мреже		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
11.	Камион				8,925,000	8,925,000
12.	Камион				11,900,000	11,900,000
13.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
14.	Аброл контејнери		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
15.	Надземна метална колска вага		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
16.	Телескопска тестера		105,000	105,000	105,000	105,000
17.	Lap top компјутер				333,200	333,200
18.	Преса за селектован отпад				11,900,000	11,900,000
	Укупно добра:	**7,218,017**	**25,745,000**	**66,245,000**	**99,303,200**	**99,303,200**
	Услуге					
1.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката	147,000				
2.	Прибављање документације за ГР дозволу доградња резервоара		100,000	100,000	100,000	100,000
3.	Прибављање документације за ГР дозволу трансфер станица Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
4.	Прибављање документације за израду процене утицаја ТР стан Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
5.	Израда Процене утицаја на животну средину ТС Пожега			170,000	170,000	170,000
6.	Израда Пројекта Трансфер станице Пожега			1,900,000	1,900,000	1,900,000
7.	Техничка контрола пројекта Трансфер станице Пожега				130,000	130,000
8.	Стручни надзор на доградњи резервоара за воду			110,000	110,000	110,000
9.	Стручни надзор на изградњи ТР станице Пожега			2,000,000	2,000,000	2,000,000
10.	Технички преглед извед радовца – доградња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
11.	Техн преглед извед радова ТР станица Пожега					300,000
12.	Технички преглед извед радовца – тело депоније					300,000
13.	Гредетско снимање изведених радова – дограња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
14.	Геодетско снимањеизведених радова Тр станица Пожега					200,000
15.	Геодетско снимање изведених радова тело депоније			300,000	300,000	300,000
16.	Геодетско снимањеизведених радова – систем за пречишћавање отпадних вода				50,000	50,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
17.	Документација за захтев за употребну дозволу -догр резерв за воду				50,000	50,000
18.	Документација за захтев за употребну дозволу -Трансфер стан Пожега					120,000
19.	Документација за легализац администрат. Зграде (употр.дозвола)			500,000	500,000	500,000
20.	Документација за грађ.дозволу – надстрешница за механизацију		50,000	50,000	50,000	50,000
21.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – надстрешница		50,000	50,000	50,000	50,000
22.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – кров админ. Зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
23.	Израда пројекта за извођење – надстрешница		120,000	120,000	120,000	120,000
24.	Израда пројекта за реконструкцију крова админ.зграде		80,000	80,000	80,000	80,000
25.	Техничка контрола пројекта изградња надстрешнице		20,000	20,000	20,000	20,000
26.	Техничка контрола пројекта реконструкција крова админ.зграде		20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Стручни надзор на реконструкцији крова админ.зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
28.	Стручни надзор на изградњи надстрешнице		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
29.	Геодетске услуге- снимак изведеног објекта реконструкција крова админ. Зграде			50,000	50,000	50,000
30.	Геодетске услуге изведеног објекта надстрешница			50,000	50,000	50,000
31.	Технички преглед изведених радова реконструкција крова админ.зграде			50,000	50,000	50,000
32.	Технички преглед извед радова-надстрешница			50,000	50,000	50,000
33.	Пријава објекта кров у РГЗ			30,000	30,000	30,000
34.	Пријава објекта надстрешница у РГЗ			30,000	30,000	30,000
35.	Апликација за употребну дозволу – реконструкција крова			40,000	40,000	40,000
36.	Апликација за употребну дозволу – надстрешница			40,000	40,000	40,000
37.	Надзор над извођењем радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом			400,000	400,000	400,000
38.	Технички преглед радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом					250,000
39.	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода			200,000	200,000	200,000
	Укупно услуге:	**147,000**	**2,040,000**	**8,160,000**	**8,390,000**	**9,560,000**
	Радови					
1.	Израда ситема за препумпавање отпадне и процедне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Израда система за орошавање тела депоније		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3.	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			19,000,000	19,000,000	19,000,000
4.	Доградња резервоара за воду		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
5.	Реализација пројекта протипожарне заштите са мрежом хидраната		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
6.	Израда надстрешнице за сервисирање механизације		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
7.	Постављање ограде комплекса депоније		1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000
8.	Реконструкција крова административне зграде		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9.	Извођење радова на изградњи дезобаријере				600,000	600,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
10.	Израда трансфер станице Пожега				50,000,000	100,000,000
11.	Стабилизација и проширење тела депоније А-1 фаза		75,624,667	151,249,333	226,874,000	226,874,000
12.	Проширење тела депоније 2. фаза					296,400,000
13.	Експропијација парцела		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Укупно радови:		**117,159,667**	**211,784,333**	**338,009,000**	**684,409,000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**7,365,017**	**144,944,667**	**286,189,333**	**445,702,200**	**793,272,200**

**Претходна година*

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планиране набавке треба да :

- обезбеде апсолутну стабилност објекта (тело депоније),
- продуже век трајања тела депоније, повећањем простора (запремине) за депоновање отпада,
- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција и депоновање отпада),
- обезбеде већи степен заштите животне средине,
- повећају безбедност запослених,
- обезбеде уштеде у енергентима, резервним деловима и потрошном материјалу,
- повећају квалитет селектованог отпада,
- повећају проценат селектованог отпада.

Планиране набавке у делу инвестиционог одржавања треба да обезбеде и повећају пројектовани век трајања изграђених објеката, инсталација и опреме.

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2019. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА", ЕИСП2, ИПА фонд) и Министарства заштите животне средине.

Табела 14. План инвестиција за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3
	I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ					
1.	**Тело депоније**	**23,500,000**		**27,300,000**		**0**
2.	**Трансфер станице**	**90,000,000**		**100,000,000**		**111**
3.	**Инфраструктура депоније**	**9,255,000**		**23,835,000**		**258**
4.	**Опрема**	**60,550,000**	**7,218,017**	**99,303,200**	**1,376**	**164**
4.1	Возила	16,250,000		64,325,000		396
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	1,856,000	20,120,000	1,084	0
4.3	Остала опрема	41,330,000	5,362,017	14,858,200	277	36
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ					
5.	**Проширење депоније**	**533,684,045**	**0**	**533,274,000**		**100**
5.1	Екпропријација земљишта	10,409,966		10,000,000		0
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,079		226,874,000		0
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000		296,400,000		0
6.	**Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова**	**10,870,000**	**147,000**	**9,560,000**	**6,503**	**0**
Укупно		**727,859,045**	**7,365,017**	**793,272,200**	**10,771**	**109**

9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У извештају комисије за технички преглед већ изграђених објеката у комплексу ЈКП "Дубоко" Ужице, предвиђена је мера раздвајања атмосферских вода са манипулативно-опслужног платоа и сервисне саобраћајнице у односу на процедне воде са тела депоније. Током 2017. године завршен је пројекат који омогућава решење раздвајања вода и добијена је сагласност комисије за технички преглед. У 2018. години изведени су радови по овом пројекту који (уградња биопречистача у септичку јаму и уградњу сепаратора на пројектованој позицији).

У 2019. години се планира реализација пројекта премпумпавања третираних процедних вода на највишу тачку четврте етаже у посебне резервоаре. Из резервоара би се вршило орошавање специјалним млазницама већ изграђених етажа, уз очекивани степен испаравања приликом овог поступка.

Током 2018. године започете су активности око дефинисања услова за пројектни задатак даље надоградње система за пречишћавање процедних вода из депоније. У 2019. години се планира израда пројекта и активности на обезбеђењу средстава за извођење радова по овом пројекту.

Извођење радова на изградњи инсталација за сагоревање депонијског гаса уз изградњу бакље су неопходне ради повезивања већ постављених инсталација на постојећем телу депоније са гасним инсталацијама у новоизграђеним ћелијама. Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депониског гаса је урађен и започети су разговори са Министарством заштите животне средине око обезбеђења донације за извођење ових радова.

Према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), планирана је изградња објеката за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима се отпад допрема на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, без ког се не може добити ИППС (интегрисана) дозвола за рад тако да је планирана њена изградња у 2019. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" Ужице треба да у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Локације морају обезбедити локалне самоуправе.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу документа "Завршни извештај стратешке студије о регионалним центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот", даје препоруку:

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко,
- Сматра се да је најисплативије изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је већ изграђена и у функцији, и у Пожеги, која би служила околним општинама Ариље, Лучани и Косјерић.

У овој години се планирају активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица), што ће довести до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада.

9.3. Инфраструктура депоније

У оквиру инфраструктуре депоније у 2019. години планирана је набавка колске ваге.

Планира се изградња надстрешнице поред техничког центра за сервисирање радних машина и извођење радова на поправци контејнера као и наставак грађевинских радова и постављање ограде на преосталом неограђеном телу депоније.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Израдом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м3 на 220 м3. Извршена је набавка резервоара и пратеће опреме за извођење ових радова, а у 2019. години се планирају грађевински радови и уградња опреме по пројекту.

Планира се набавка нове измењиве цистерне (надоградња за аутоподизач). запремине 6м3 за усисавање и транспорт процедних вода из депоније, као и за чишћење канализационих мрежа.

Када је реч о другој фази пројекта стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити адмистративну зграду и радионицу у складу са пројектом, који је већ у првој фази реализован.

9.4. Опрема

У 2019. годин планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера. Планира се надоградња постојећег камиона ”ИВЕКО-ТРАКЕР” са подизачем за претовар и транспорт аброл контејнера.

Неопходна је и набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније, јер изградњом нових ћелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада.

Планира се набавка аброл контејнера запремине 30 м³ као и контејнера за унутрашњи транспорт у центру за селекцију.

Планирана је набавка новог путничког аутомобича. Садашњи аутомобил Шкода октавија стара је 10 година и прешла преко 250.000 километара. Годишње изискује велике трошкове одржавања па је неопходна замена овог возила новим.

9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе. У 2019. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених-изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6 Проширење и стабилизација тела депоније

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради се нови санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза. За наставак радова у 2019. години потребно је да пројектант изврши измене и допуне главног пројекта и уради пројекат

за извођење-ПЗИ. Инвеститор, извођач и надзор су усагласили и доставили списак свих делова главног пројекта који је потребно дорадити или препројектовати. Пројектни задатак је урађен и усаглашен (прихваћен) од стране ЕИСП2 консултаната и Министарства заштите животне средине.

Током 2017. и 2018. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Униеко-Саде. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра.

Кроз извођење радова у првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890м³.

Након завршетка радова обухваћени првом фазом главног пројекта, у 2019. години се планира и уговарање и почетак радова, који су предвиђени другом фазом овог пројекта, у износу око 2 милиона евра. Друга фаза обухвата изградњу још две ћелије депонијског простора, пројектованог капацитета 410.730 м³. Финансирање ових радова реализоваће се од стране Министарства заштите животне средине.

Прилог 14.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 План (текућа година)	2020 План (текућа +1 година)	2021 План (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тело депоније	2010	2015	599,084	599,084	Сопствена средства	599,084	27,300	11,000	14,000	14,700
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства	901,149	23,835	10,000	11,000	10,500
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Трансфер станице	2015	2015	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716		18,000	17,800	6,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		100,000			
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	17,978	35,700	11,500	21,900
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Транспортна средства	2010	2015	155,821	155,821	Сопствена средства		60,500		18,000	4,000
						Позајмљена средства	155,821				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		20,825			
6	Грађевиски објекти	2010	2015	344,230	344,230	Сопствена средства					
7	Експропијација земљишта					Сопствена средства		10,000			
8	Стабилизација и проширење депоније					Донација		226,874			
9	Проширење депоније 2. фаза					Донација		296,400			
10	Израда и ревизија пројекта, назор и технички пријем радова					Сопствена средства		9,560	3,500	3,500	4,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Тело депоније		2010	2015	599,084	599,084	8,300	27,300	27,300	27,300
2	Инфраструктура депоније		2009	2015	901,149	901,149	23,235	23,235	23,835	23,835
3	Трансфер станице		2015	2015	1,716	1,716			50,000	100,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	207,779	5,745	5,745	17,978	17,978
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	155,820	20,000	60,500	81,325	81,325
6	Грађевиски објекти		2010	2015	344,230	344,230				
7	Експропијација земљишта						10,000	10,000	10,000	10,000
8	Стабилизација и проширење депоније						75,625	151,249	226,874	226,874
9	Проширење депоније 2. фаза									296,400
10	Израда и ревизија пројекта, назор и технички пријем радова						2,040	8,160	8,390	9,560
Укупно:					**2,209,778**	**2,209,778**	**144,945**	**286,189**	**445,702**	**793,272**

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- годишњи уговори са тв станицама (110.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (114.000 динара),
- годишњи угобори са интернет порталима (30.000 динара),
- пропагандног материјала (86.000 динара)
- штампани медији (60.000 динара).

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5% од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:

- ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,
- правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у

односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,

- подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	148,500	40,000	37,125	74,250	111,375	148,500
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	180,000	52,871	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	**Реклама и пропаганда**	400,000	32,572	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	**Остало**						

Председница Управног одбора

Марина Ћирмановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО РЕПУБЛИКА СРБИЈА УЖИЦЕ

Директор

мр Момир Миловановић

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП “ НАШ ДОМ “ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министраство: Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: децембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ. 3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА. 4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. годину. . .6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. годину. 10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ. 22
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА. 28
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ. 29
8. ЗАДУЖЕНОСТ. 29
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. 30
10. ЦЕНЕ. 30
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА. 33
12. ПРИЛОЗИ. 34

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

ВИЗИЈА

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо одређени ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

ЦИЉЕВИ:

- Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
- Заштита здравља запослених и брига о животној средини
- Проширење водоводне мреже на преостали део општине
- Наставак пројекта увођења даљинског надзора и управљања на водоводном систему у општини Пожега
- Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
- Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
- Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
- Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за управљање отпадом „Дубоко“
- Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
- Побољшање услуга у прихватилишту и повећана брига о животињама
- Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
- Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограничне сарадње
- Ефикаснија наплата пружених услуга
- Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

ЈКП „Наш Дом“ Пожега је самостална организациона, економска и пословна целина. Предузеће своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Предузеће обавља своје делатности у складу са важећим законским и подзаконским актима, у складу са одлукама органа локалне самоуправе (Оснивача), као и у складу са одлукама органа управљања предузећа.

Предузеће приликом обављања својих делатности поступа у складу са следећим актима:

- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 104/2016),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 13/2017),
- Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 55/14),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 91/2015),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 20/2015),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 36/2010),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 68/2015),
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 2830 од 12.10.2015. године,
- Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016),
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 6/2016),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гл. РС“, број 49/2015),
- Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш Дом“ Пожега од 02.07.2015. године,
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 9/2016),
- Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о облигационим односима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гл.РС“, број 19/12),
- Одлука о збрињавању напуштених и изгубљених животиња, број 011-23/13,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности („Сл. гл. РС“, број 36/2017),
- Одлука о оснивању ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/2013),
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/16),
- Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова

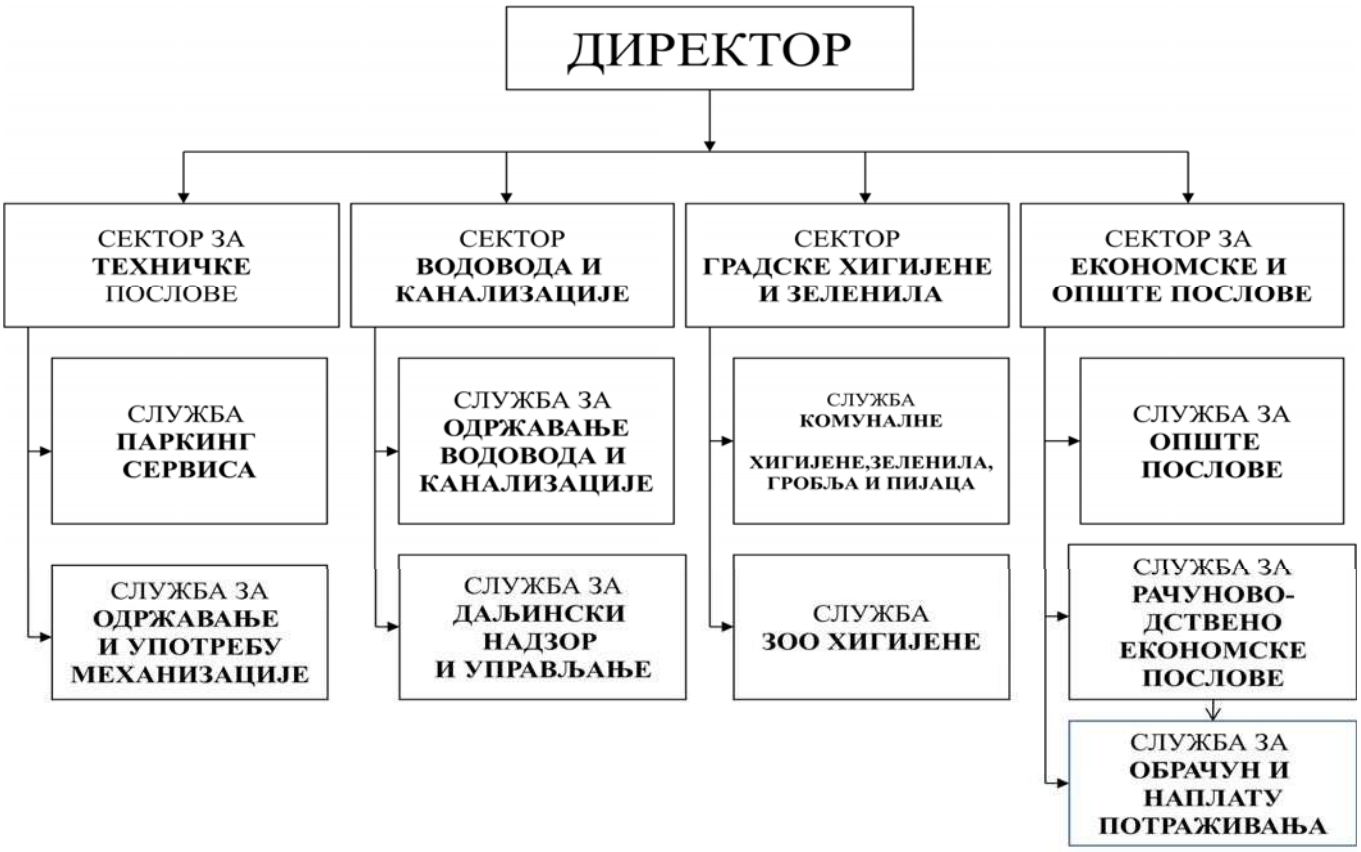
- Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/98),
- Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 15/02),
- Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 8/97),
- Одлука о сахрањивању у гробљима,
- Одлука о пијачном реду од 25.02.2008. године,
- Одлука о поверавању послова заштите животне средине и одржавања јавне хигијене ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/16),
- Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама („Службени лист Општине Пожега“, број 1/17),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/16),
- Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 3/17),

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. У складу са Статутом ЈКП „Наш Дом“ Пожега и Оснивачким актом органе предузећа чине:

1. Надзорни одбор,
Надзорни одбор има 3 (три) члана. Два члана Надзорног одбора су представници оснивача (Стојадин Бојовић и Момир Вуковић), а један члан је представник предузећа (Јован Јовановић). Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач. Сви чланови Надзорног одбора именовани су решењем Скупштине општине Пожега број **112-20/16** од **07.07.2016.** године.

2. Директор,
Директора именује СО Пожега, са мандатом у трајању од 4 (четири) године. В.Д директор је Јанковић Микан дипл.инж.геол. који своје дужности обавља до именовања директора Јавног предузећа у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа, као и одлука Надзорног дбора и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине општине Пожега број **112-20/18** од **29.03.2018.** године.

Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.



Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о измени Одлуке о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године којом је прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 118.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018.години

3.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

3.1.1.Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2018.год. пређено је 275.000 км (планирано 290.000) и остварено 2.400 радних сати (планирано 2.800) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 75 т горива (дизел 57 т, бензин 16 т, плин 2 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 4 милиона динара (планирано 5,195 милиона).

У току 2018.године извршена је набавка два теретна возила Фиат Панда (2011.г) и путарског возола цитроен јумпер (2008.г)

Служба паркинг сервиса

Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева увођење тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени, њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.

Током 2018.год. извршен је следећи обим услуга:

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата/*дин
1	Повлашћена станарска за црвену зону	250
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1200
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	36
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	440
5	СМС уплате	2000000*
6	Издате дневне паркинг карте	10000
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. са трошковима сторнирања	75
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. без трошковима сторнирања	40
	Наплаћене дневне п. карти до 7 дана по издавању	1000
	Наплаћене дневне п. карте после после опомене	500
7	Продаја карата од стране контролора и дистибутера	220000*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	60
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	25
10	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу за правна лица	2

3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

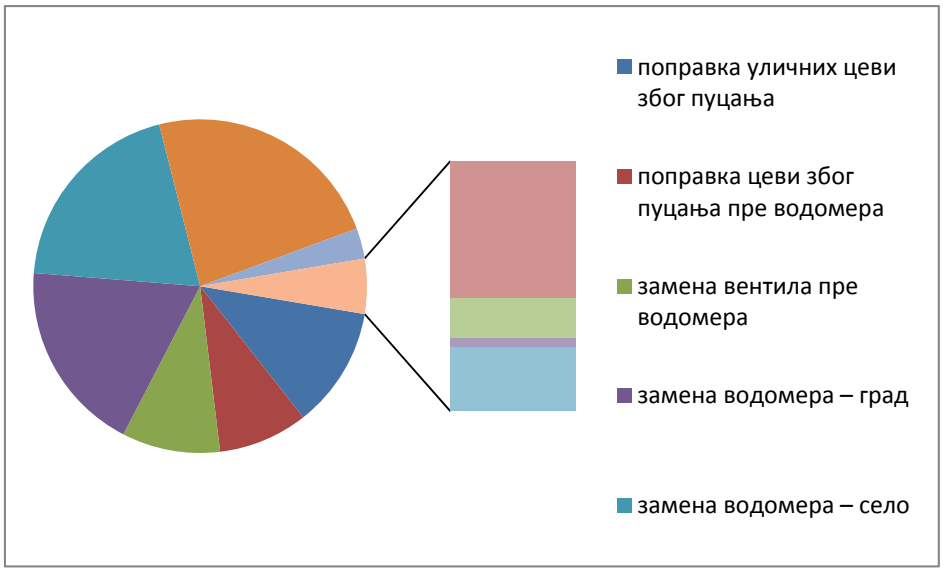
3.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде бави се поправком и санацијом водоводних и канализационих цеви а самим тим и уредним снабдевањем грађана здравом пијаћом водом као и несметаним одвођењем отпадних, односно употребљених вода.

Укупна дужина водоводне мреже за одржавање износи преко 1000 км, пречника од 20мм до 300мм, а канализационе мреже преко 50 км, пречника од 100мм до 600мм.

Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и били ангажовани преко целе године, било у редовно радно време, било као рад у дежурној

служби, суботом и недељом као и државним празницима, а све у циљу што квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана водом. Снабдевање грађана водом било је редовно током целе године. Током 2018. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања (112), поправка цеви због пуцања пре водомера (83), замена вентила пре водомера (91), замена водомера – град (178), замена водомера – село (189), отпушавање канализације (223), монтажа нових прикључака (28), раздвајање воде по захтеву грађана (28), замена вентила на уличној водоводној мрежи (8), чишћење сливника (2 пута у току године), измештање водомера (13).



У 2018. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је 522 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално).

У 2018. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју.

3.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 55 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 40.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 121. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализацијоној мрежи.

Од 55 објекта на систему за водоснабдевање, 40 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања. У овом тренутку комплетни ормани напајања, аутоматике и даљинског надзора су у исправном стању.

Запослени у овој служби одржавали су све горе приказане објекте радом у две смене свих 365 дана и коришћењем система за даљински надзор и управљање и успели су да обезбеде поуздано

снабдевање потрошача водом током целе године, изузумајући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода.

План за 2018. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.

Током 2018. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом.На једанаест резервоара пуштена су у рад системи за даљинско управљање финансирани из средстава општинске управе.

3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2018. години је 90%.
- на пословима прања јавних површина у 2018. години је 100 %.
- на уређењу јавних зелених површина у 2018. години је 85%

Ови послови су директно повезани са временским условима који су и диктирали проценат остварења као и средства опредељена у буџету за ове намене.

Планирани послови на изношењу смећа, погребним услугама, пијачним услугама и зоо хигијени су остварени у целости.

3.4. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У 2018.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирње активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2018.години укупни приходи биће остварени у износу од 238.205.000,00 динара.
Укупни расходи остариће се у износу од 234.649.000,00 динара.
Нето добит биће остварена у износу од 2.705.000,00 динара.
Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 99,80%.
Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 98,86%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2019.

4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације

На превозу смећа и грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 300.000 км и оствари 2.700 мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити утрошено око 85 т горива.

За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 5.122.025,00 динара, од чега:

- на текуће одржавање 803,000динара,
- лимарско-браварски радови 305.000 динара,
- сервисирање мотора и опреме 766,025динара,
- набавка пнеуматики 1.801.000 динара,
- поправка коционих система 300.000 динара,
- црева за прање и хидраулично пнеуматски системи 190.000 динара,
- електро одржавање 405.000 динара,
- зуби –раоник 286.000 динара.

У току 2019.год предвиђено је:

- наставак радова на изради изолације гаража 1.200.000 динара,
- наставак изградње дела настрешнице за смештај возног парка и грађевинског материјала 1.000.000 динара,
- асфалтирање дела саобраћајница гаража 1.600.000 динара,
- израда врата на постојећим објектима (1 ком). 200.000 динара.

У току 2019.год планира се набавка:

- специјално комунално возило Канал џет 1 ком, 17.500.000 динара,
- лако теретно возило - Фиат Панда 5 ком. 1.800.000, динара,
- возило за превоз живих животиња- паса 1ком 1.500.000 динара,
- лако теренско возило 1 ком. 2.500.000 динара,
- пнеуматски чекић- пикамер 1 ком 300.000 динара.

4.1.2.Паркинг сервис

1. Даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије мирујућег саобраћаја у Пожеги, који је у процесу израде;
2. Сарадња са органом Управе надлежном за послове саобраћаја;
3. Сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа безбедности саобраћаја у Пожеги;
4. Свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавр-шавање опреме и програма (софтвера) за логистиччку подршку „Паркинг сервиса“;
5. Додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по налогу Општинске управе;
6. Сарадња са ОУ, Одељењем за урбанизам и комуналне послове, у циљу дефинисања нових локација за паркирање, као и одређивања локација паркиралишта за камионе и аутобусе;
7. Стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових технологија у систему коришћења и наплате паркирања;
8. Сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава,

побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;

9. Стална сарадња са медијима у циљу што боље обавештености о томе шта ми радимо, као и информисање корисника паркирања о насталим променама у погледу радног времена паркиралишта и другим изменама, битним за кориснике паркирања.

План реализације за 2019.год

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата(*динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	300
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1.400
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	30
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	500
5	СМС уплате	3.000.000*
6	Издате дневне паркинг карте	10.000
7	Продаја карата од стране контролора и дистибутера	300.000*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	135
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	120
10	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу правна лица	5

4.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према годишњем и месечном плану рада, а оно се састоји у: континуираној замени неисправних водомера на целокупној водоводној мрежи, било да се ради о градском или сеоском подручју, замени вентила на главној и секундарној водоводној мрежи, контрола водоводне арматуре у шахтама на водоводној мрежи, ограђивање резервоара за воду, превентивно пропирање и чишћење фекалне канализационе мреже, чишћење и отушавање сливника атмосферске канализационе мреже, асистенција приликом узимања узорака питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

Поред ових планских активности запослени у служби за оджавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода, смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.

За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око **8.000.000** динара.

Планирана испорука воде у 2019. години је око **1.115.000** м³ за грађане, и око **235.000м³** за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **174.000м³**, а за грађене око **561.000м³**.

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око **2.500.000** м³.

У 2019.години планира се:

1.Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште. Планирана средства за ове радове су око 10.000.000,00 динара.

2. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња, Доња Добриња и Честобрадица. Потребна седства за ове радове су око 11.000.000,00 динара.

3.Наставак радова на изграњи и завршетку главног цевовода Бакионица- Лорет са потребним прикључком струје и црпним станицом. Потребна средства за ове радове су око 12.000.000,00 динара.Очекује се учешће Републичке дирекције за воде у износу од 50%.

4. Реконструкција цевовода Милаве –Шеварице као и црпних станица Адашевићи,Милаве и Шеварице.Реконструкција се изводи да би се обезбедила довољна количина воде за потребе фабрике муниције у Узићима.Вредност радова 14.600.000,00.Средства пренета из буџета за 2018.годину.

5.Израда техничке документације за издрадњу водовода у Засељу.Потребна средства 500.000,00

6. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности 5.000.000,00 динара.

Средста за реализацију позиција 1-6 биће обезбеђена у Општинском буџету и аплицирњем код републичких институција.

4.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Рад службе за даљински надзор и управљање вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада. Одржавање се састоји од праћења стања на резервоарима помоћу система даљинског надзора и управљања, којим је до сада обухваћено 40 резервоара са пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према тренутним потребама, појави квара и слично.

За потребе одржавања планирамо средства у износу од **3.500.000** динара, за куповину резервних делова.

Посебни пројекти и програми и инвестициона активност

Систем даљинског надзора и управљања водоводом је изузетно важан и неопходан за поуздано и ефикасно одржавање стања на резервоарима и пумпним станицама на систему за водоснабдевање

општине Пожеге. Планирамо у 2019 . години да још **7** резервоара укључимо у овај систем. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему. За проширење овог система планирамо **30.000.000,00** динара до краја 2020. године.

Такође планирамо да купимо две нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира **400.000** динара.

Ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око 2.000.000,00 динара.

Планира се изградња система за даљински надзор и управљање у селима: Врањани, Здравчићи, Лопаш, Пилатовићи. Потребна средства за ове радове су око **20.000.000,00** динара и биће обезбеђена из буџета општине Пожега.

Планирана је реконструкција водоводне мреже у Црквеној улици у вредности од 1.000.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених прихода.

Планирана је реконструкција водоводне мреже у Висибаби у првој зони код Диковића перионице у вредноти од 500.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених средстава.

Планирна је реконструкција водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од 2.500.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених прихода.

Планира се реконструкција потројења за отпадну воду у Прудовимау вредности од 600.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопстврних средстава.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије**,** капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо 1.000.000,00 динара и то за:
Главни градски резервоар-замена столарије, фасада.
Адашевићи, Милаве, Шеварице, П.Гроб- поправка ограде, замена столарије.
Секулића Шанац, Тешовићи-поправка ограде.
М. Село-постављање капије, санација ограде.
Врањани Р1 и Р2 – санација капије и ограде.

Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације општине Пожега.

Едукација запослених

Као и у протеклој години, планира се посета Сајму технике у Београду и Сајму вода у Београду, као и присуство семинарима које организују Министарства привреде, Инжењерска комора и Стална коференција градова и општина.

4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

4.3.1. План рада службе комуналне хигијене,зеленила,гробља и пијаца

План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли

План и програм одржавања чистоће у граду подразумева радове током године по врсти посла

1.Чишћење и метлање јавних површина у летњем периоду –од 01.априла до 15.новембра текуће године.

- Обухвата ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи и др. Са одвозом на депонију.
- Чишћење уређеног дела Бакионичког потока од талога, разног отпада, самоникле траве, корова и др.
- Одвоз смећа са јавних површина (пуни контејнери) по посебном распореду и налогу комуналне инспекције.

- Преглед паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, огласа, обавештења и сл., на овим пословима треба предвидети 6 извршиоца и максимално ангажовање усисивача.

2 .Чишћење јавних површина у зимском периоду – од 15.новембра текуће године до 01.априла наредне године.

- Обухвата радове на ручном чишћењу лишћа, ризле, блата.

3 .Зимско одржавање саобраћајница, тротоара и пешачких зона – за период од 15.новембра текуће године до 01. Априла наредне године- у радне и нерадне дане подразумева:

- Покретање дежурних екипа у току радног времена од 6 – 22 сата.
- Машинско чишће – култиватором и машином за чишћење снега са раоником.Треба формирати три екипе у две смене – 6 извршиоца.
- Ручно чишћење – прикупљање снега уз ивицу тротоара, уклањање снега са сливника, чистити парковске клупе, жардињере…

4. Ручно или машински чишћење снега и одвоз ван града.

5. Посипање индустријске соли – на температури већој од -5С.

За извођење ове врсте посла потребна су 2 извршиоца. За свеукупан рад треба предвидети пасивно дежурство од 6 – 22 сата.

Одржавање трга врши се третирањем течним калцијум-хлоридом. За предвиђену површину из седмичног плана чишћења платоа трга и тротоара у пешачкој зони потребно је минимум 3000 л течности калцијум – хлорида како би се спречило стварање леда.

План и програм прања јавних површина

Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог периода када дневна температута прелази 4 степена. Месечни план је сачињен према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.

За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2 извршиоца на чишћењу.

План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина

Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа, површина под шибљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе ограде и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање дрвећа и нега украсног шибља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених површина. За извршење ових послова потребно је осам извршиоца. У плану је обнављање ситне механизације (два тримера,косачица...,)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење јавних површина	Планирано	м2	1800000	3700000	3900000	2550000	11950000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.1	Скупљање снега	Планирано	м2	70000			70000	140000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.3	Машинско чишћење снега	Планирано	м2	250000			250000	500000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.4		Планирано	м2	40000			20000	60000

	Утовар и овоз снега	Извршено	м2					0
		%						0
1.5	Посипање соли	Планирано	м2	1000000			1000000	2000000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.6	Набавка соли	Планирано	кг.	15000			15000	30000
		Извршено	кг.					0
		%						0

Р.бр	**Сезонска врста радова**	**Месеци количина**	**Ј.М**	**Први квартал**	**Други квартал**	**Трећи квартал**	**Четврти квартал**	**Укупно**
2	Одвоз смећа аутоподизачем	Планирано	ком	130	300	250	150	830
		Извршено	ком					0
		%						0
3	Уклањање животињских лешева	Планирано	ком	5	5	5	5	20
		Извршено	ком					0
		%						0
4	Утовар и овоз отпада (дивља депонија)	Планирано	м3	20	30	15	20	85
		Извршено	м3					0
		%						0
5	Пражњење корпи (елементарне непогоде)	Планирано	ком	200	50	50	200	500
		Извршено	ком					0
		%						0
6	Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка)	Планирано	ком	20	50	50	30	150
		Извршено	ком					0
		%						
7	Чишћење паноа и огласних табли + материјал (набавка,одржавање)	Планирано	ком	33	50	50	33	166
		Извршено	ком					0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1		Планирано	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
	Прање јавних површина	Извршено	м2					0
		%						0
2		Планирано	м2	5000	150000	150000	100000	405000
	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	Извршено	м2		80300	60300	35400	196000
		%						0
3		Планирано	ком	210	87	87	210	594
	Чишћење и пропирање сливника	Извршено	ком					0
		%						0
4		Планирано	м3	10	30	10	30	80
	Чишћење дна корита реке и потока	Извршено	м3					0
		%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно	Планирано	м2	105746	130500	140000	115000	491246
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Чишћење јавних површина	Планирано	м2					0
		Извршено	м2					0
		%						0
2.1	Шибље-четинаре-густе гране зими сакупити и везати	Планирано	ком.	100			100	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
2.2	Чишћење стаза + материјал	Планирано	м2		450	450		900
		Извршено	м2					0
		%						0
		Материјал	дин.					
2.3	Чишћење травњака грабуљањем	Планирано	м2	10000	5000		10000	25000
		Извршено	м2					0
		%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Кошење паркова машински	Планирано	м2		85000	75000	40000	200000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	Планирано	м2		100000	140000	40000	280000
		Извршено	м2					0
		%						0
3	Потсејавање траве	Планирано	м2		300			300
		Извршено	м2					0
		%						0
4	Прихрањивање травњака,+ материјал, набавка	Планирано	м2		6000			6000
		Извршено	м2					0
		%						0
5	Заливање травњака	Планирано	м2		15000	35000		50000
		Извршено	м2					0
		%						
6	Заливање трајница	Планирано	м2		100	100		200
		Извршено	м2					0
		%						
7	Заливање сезонског цвећа	Планирано	м2		1200	2500		4300
		Извршено	м2					0
		%						0
8	Заливање ружа	Планирано	м2		1000	1000		2000
		Извршено	м2					0
		%						0
9	Окопавање трајница, заштита, + материјал	Планирано	м2		70	80		150
		Извршено	м2					0
		%						0
10	Окопавање сезонског цвећа, заштита, + материјал	Планирано	м2		50	200		250
		Извршено	м2					0
		%						0

11	Окопавање ружа орезивање	Планирано	м2	277	400	550	277	1504
		Извршено	м2					0
		%						0
12	Садња, попуна трајница, заштита + материјал	Планирано	ком				104	104
		Извршено	м2					0
		%						0
13	Садња попуна сезонског цвећа, заштита + материјал	Планирано	м2		65		35	100
		Извршено	м2					0
		%						0
14	Садња попуна ружа, заштита + материјал	Планирано	м2		50			50
		Извршено	м2					0
		%						0
15	Жива ограда, орезивање	Планирано	м1		200		200	400
		Извршено	м1					0
		%						0
16	Жива ограда, окопавање, прихрана, заштита + материјал	Планирано	м2		150	150		300
		Извршено	м2					0
		%						
17	Жива ограда, садња, попуна, прихрана, заштита + материјал	Планирано	ком.		10			10
		Извршено	ком.					0
		%						
18	Дрворед уклањање кор.изб.	Планирано	ком.		1300	1800	610	3710
		Извршено	ком.					0
		%						0
19	Дрворед, резање грана које ниско падају	Планирано	ком.	115	150	100		365
		Извршено	ком.					0
		%						0
20	Дрворед, формирање круне	Планирано	ком.	100	100			200
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					
21	Дрворед, прореда круне	Планирано	ком.	30	20			50

		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
22	Дрворед, тотално орезивање грана	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	Планирано	ком.	10				10
		Извршено	ком.					0
		%						0
24	Дрворед, садња садница + материјал	Планирано	ком.				15	15
		Извршено	ком.					0
		%						0
25	Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал	Планирано	ком.	10	10	10	10	40
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
26	Шибље-четинари, орезивање	Планирано	ком.		50		150	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
27	Шибље-четинари, окопавање, прихрана, заштита + материјал	Планирано	м2		200	50	50	300
		Извршено	м2					0
		%						
28	Шибље-четинари, садња, попуна + материјал	Планирано	ком.				50	50
		Извршено	ком.					0
		%						
29	Чишћење, кошење и крчење крила корита потока	Планирано	м2	600	300	600	300	1800
		Извршено	м2					0
		%						0
30	Чишћење, кошење и крчење обала потока и отвореног канала киш.канал.	Планирано	м2		3000	2000	1000	6000
		Извршено	м2					0

		%						0
		Износ	дин.					
31	Чишћење, кошење и крчење косина уз стазе	Планирано	м2		2500	2500	500	5500
		Извршено	м2					0
		%						0
32	Чишћење, кошење и крчење косина уз риголе	Планирано	м2	230	230	230	230	920
		Извршено	м2					0
		%						0
33	Поправка клупа, замена летви + материјала	Планирано	ком.	4	4	4	2	14
		Извршено	ком.					0
		%						0
34	Одржавање клупа, бојење летви + материјал	Планирано	ком.		110	110		220
		Извршено	ком.					0
		%						0
35	Одржавање дрвених елемената на Тргу, фар.дрвених облога, фар.оградице,амфитеат.и павиљ.	Планирано	м2		285			285
		Извршено	м2					0
		%						0
36	Поправка дрвених елемената на амфитеатру и павиљону	Планирано	м2		по налогу			по налогу
		Извршено	м2					0
		%						0
		Материјал						
37	Одржавање жардињера + материјал	Планирано	м2		50	50		100
		Извршено	м2					0
		%						
38	Одржавање справ, љуљашке, клацкалице, бојење металних носача + материјал	Планирано	м1		60	50		110
		Извршено	м1					0
		%						
39	Справе, замена седишта на љуљ. И клац. + материјал	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0

		%						0
40	Справе, замена ланаца на љуљ. + материјал	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
41	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	10		10	30
		Извршено	м3					0
		%						0
		Износ	дин.					
42	Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија	Планирано	м3	10	20	10	20	60
		Извршено	м3					0
		%						0
43	Монтажа демонтажа корпи за отпадке + материјал	Планирано	ком.	15	15	15	15	60
		Извршено	ком.					0
		%						0
44	Фарбање дрвене кровне конструкције,облога око стубова,хориз.даске изнад променаде	Планирано	м2		556			556
		Извршено	м2					0
		%						0

План и програм изношења смећа

Комплетан град је покривен услугом одношења смећа, док је сеоско подручје делимично покривено.

Процена је да се годишње сакупи око 6.500 тона смећа.

Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама. Цена би се одређивала у фиксном износу по домаћинству а не по м2, приликом потписивања уговора. Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине.У плану је набавка 5 контејнера од 5м^{3}и 20 од 1,1м^3.

У 2019. Години очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице.

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2019 години планира се :

- Израда нових гроних места –око 30гробница са пратећим тротоарима
- Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и 2
- Асфалтирање дела пута у новом гробљу.

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2019. год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се санира део гробља – косина према потоку , пошто постоји могућност појаве клизишта на том делу.Такође у плану је и израда потпорног зида до новијег дела гробља. Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

Сточна пијаца

На сточној пијаци планира се садња дрвореда –топола и заграђивање доњег дела пијаца .У плану је и реконструкција постојеће просторије за вагу, као и куповина дигиталних вага.

Зелена пијаца

На зеленој пијаци планира се асфалтирање другог дела зелене пијаце, као и изградња просторија на улазу у пијац у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијац, што ће побољшати контролу промета робе на истој.

У 2019. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа.

У плану је реконструкција просторије за продају млечних производа и набавка расхладних уређаја. Реконструкцијом би се уградио под (у складу са свим стандардима за овај тип просторије), спустили плафони, заменила столарија, и поставила спољна изолација. . Циљ нам је да сачувамо нашу зелену пијацу на којој ће се манифестовати наш менталитет али и привржености наших потрошача пијачној тезги.

У следећој табели приказан је план рада за 2019. годину у делу службе погребне и пијачне услуге

Р.бр.	Врста радова	Месец и количина	I	II	III	IV	Укупно
1	Ново гробље М. Брдо израда гробница	Планирано	0	10	10	10	30
		Извршено					
		%					
2	Старо гробље израда гробница -реконструкција-	Планирано					10
		Извршено					
		%					
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	30				30
		Извршено					
		%					
4	Робна пијаца	Планирано	15				15
		Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2019.

Служба зоохигијене планира у 2019-ој години продужење уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. У плану је набавка мање приколице за специјално возило у случају ванредних интервенција при чему возило трпи мање оптерећење што му продужава радни век.. У 2019.-ој години у плану је замена старог,дотрајалог теренског возила и куповина новог. Спровођењем свих ових мера обезбедило би се да животиње буду квалитетно збринуте, а истовремено ће на хуман начин бити решен један од великих проблема у урбаној средини.

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2019.

	План за 2019.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1000	150	400	400	150

4.4 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

4.4.1. Служба за опште послове

Служба за опште послове обавља свакодневно и по потреби следеће послове:

- Прати законске прописе,
- Припрема и обрађује акте предузећа,
- Заступа предузећа пред судовима и органима управе,
- Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и запосленима,
- Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће,
- Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова,
- Обавља кадровске послове,
- Учествује у раду Надзорног одбора,
- Спроводи послове јавних набавки,
- Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.4.2 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:

- Организацију посла у књиговодству
- Вођење прописаних пословних књига за предузеће
- Саставља аналитички контни план
- Благовремено евидентирање свих пословних промена
- Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
- Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
- Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима
- Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
- Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
- Организује и обавља благајничко пословање
- Врши обрачун и исплату личних примања
- Фактурисање и обрачун ПДВ-а
- Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
- Набавке свих потребних средстав а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:

- Месечно очитавање водомера на сеоском и градском водоводу
- Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
- Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
- Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
- Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
- Решава рекламације по основу извршених комуналних услуга
- Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
- Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа

- Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код надлежних судова за сва потраживања која нису измирена у року од 60 дана од дана настанка дужничко поверилачких односа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса, о локалној самоуправи, Закону о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада предузећа, директор предузећа доноси Финансијски план за 2019. годину који чини саставни део Програма рада за 2019. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2019. годину је процена прихода и расхода за 2018. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање комуналних делатности.

Влада својим одлукама и уредбама није замрзла повећање цена комуналних услуга већ је остављено Оснивачу Јавног предузећа да на основу реалних услова рада у којима предузеће послује даје сагласност на цене које се предлажу, а из разлога да би предузеће могло да извршава обавезе за које је основано.

Финансијски план је урађен на основу:

- Предпоставки пројектованог раста потрошачких цена и раста цена добара и услуга
- Закона о исплати средстава за зараде и друга давања запосленим у јавним предузећима
- ЈКП “ Наш дом “ своју делатност финансираће 100% из сопствених прихода. Планом и програмом пословања у 2019. години, планирано је:

- Остварење укупних прихода у износу од 250.894..000,00 динара
- Остварење укупних расхода у износу од 247.417.000,00 динара
- Остварење нето добити у износу од 3.477.000,00 динара

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.-31.3.2019.	1.1.-30.6.2019.	1.1.-30.9.2019.	1.1.-31.12.2019.
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржисту	100	210	320	420
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	250	500	750	980
3	Прих. од продаје воде – правна лица	6.500.	13.500.	20.000.	25.575.

4	Прих. од продаје воде-грађани	14.500.	30.500.	51.000.	66.900.
5	Прих. од канализације-правна лица	1.100.	2.300.	3.500.	4.734.
6	Прих. од канализације-грађани	2.000.	4.200.	6.500.	8.415.
7	Остали прих. од водовода	500.	1.100.	1.900.	2.550.
8	Приходи од фекалне цистерне	500.	1.000.	1.700.	2.350.
9	Приходи од изношења смећа-правна лица	7.000.	14.500.	22.500.	30.940.
10	Приходи од изношења смећа-грађани	10.000.	20.000.	30.000.	4.230.
11	Приходи од паркинг сервиса	2.200.	4.500.	7.600.	8.890.
12	Приходи од грађевинске делатности	150.	300.	500.	720.
13	Приходи од прања улица и тротоара	1.000.	5.100.	8.500.	10.200.
14	Приходи од чишћења улица и јавних површина	5.000.	8.300.	11.700.	13.700.
15	Приходи од одржавања зелених површина	200.	3.500.	5.800.	6.800.
16	Приходи од кошења путног земљ.		1.500.	2.500.	2.500.
17	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	500.	1.000.	1.500.	2.100.
18	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	120.	240.	360.	480.
19	Приходи од наплате пијачних услуга -сточна пијаца	15.	30.	45.	60.
20	Приходи од погребних услуга - превоз	1.190.	2.390.	3.580.	4.780.
21	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	510.	1.020.	1.530.	2.060.
22	Приходи од закупа простора за дане вашара		80.	200.	300.
23	Приходи од услуга прихватилишта за псе	1.000.	2.800.	4.300.	5.500.
24	Остали пословни приходи - ДДОР	175.	350.	525.	700.
25	Приходи од тужби – судски трошкови	10.	20.	35.	50.

26	Приходи од камата – правни субјекти	300.	650.	1.100.	1.650.
27	Приходи од камата – грађани	1.200.	2.500.	3.800.	5.150.
28	Остали финансијски приходи	10.	20.	30.	40.
29	Остали не поменути приходи	10.	20.	35.	50.
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1 до 29)	56.040.	122.130.	191.810.	250.894.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В РС Т А Р А С Х О Д А	1.1.-31.3.2019.	1.1.-30.6.2019.	1.1.-30.9.2019.	1.1.-31.12.2019.
1	Набавна вредност продате робе	210.	460.	750.	1.010.
2	Трошкови материјала за израду	1.500.	3.500.	6.000.	7.810.
3	Трошкови канцеларијског материјала	150.	300.	450.	600.
4	Трошкови осталог материјала	150.	350.	600.	750.
5	Трошкови ауто гума	150.	300.	450.	600.
6	Трошкови горива и енергије	2.700.	6.100.	7.900.	10.500.
7	Трошкови горива и мазива - машине	2.000.	4.500.	7.800.	9.500
8	Трошкови зарада и накнада зарада – бруто II	27.791.	55.582.	83.373.	111.164.
9	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	142.	285.	427.	570.
10	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	30.	70.	110.	150.
11	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.112.	2.225.	3.337.	4.450.
12	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију				500.
13	Јубиларне награде	450.	450.	450.	450.
14	Остала лична примања –	130.	130.	130.	130.

	новогодишњи пакетићи				
15	Солидарна помоћ запосленима		2.920.	4.385.	5.840.
16	Помоћ у случају смрти запосленог и члана његове породице	25.	50.	75.	100.
17	Трошкови по закону о привременом смањењу зарада	1.188.	2.376.	3.564.	4.753.
18	Трошкови услуга – вода „ Рзав „	6.100.	13.600.	21.900.	27.500.
19	Трошкови ПТТ услуга	210.	420.	640.	850.
20	Трошкови на изради учинака	100.	250.	480.	650.
21	Трошкови услуга одржавања	460.	920.	1.380.	1.850.
22	Трошкови огласа	55.	110.	165.	220.
23	Трошкови рекламе и пропаганде	15.	30.	45.	60.
24	Остали производни трошкови - зоохигијена	500.	1.400.	2.150.	2.710.
25	Трошкови баждарења водомера	75.	150.	225.	300.
26	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	10.	20.	40.	50.
27	Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“	3.300.	6.600.	9.900.	13.200.
28	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	90.	180.	280.	365.
29	Трошкови амортизације	2.150.	6.300.	9.450.	12.600.
30	Трошкови здравствених услуга	60.	120.	180.	230.
31	Трпшкови адвокатских услуга	100.	200.	300.	432.
32	Трошкови стручног образовања и усавршавања	25.	50.	75.	100.
33	Трошкови претплате на службене новине	70.	140.	210.	280.
34	Трошкови рачуноводствене ревизије	30.	210.	290.	290.
35	Остале непроизводне услуге	600.	1.200.	1.800.	2.400.
36	Трошкови репрезентације	80.	100.	130.	152.
37	Трошкови премија осигурања	240.	480.	720.	960.

38	Трошкови платног промета	115.	230.	345.	460.
39	Остали трошкови платног промета		1	2	2
40	Трошкови чланарина	60.	120.	180.	240.
41	Трошкови регистрације моторних возила	80.	190.	310.	420.
42	Остали расходи – водни допринос	303.	606.	909.	1.212.
43	Остали нематеријални трошкови	30.	60.	90.	120.
44	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	100.	250.	400.	500.
45	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	110.	200.	280.	350.
46	Расходи камата по финансијском лизингу	40.	70.	90.	115.
47	Затезне камате	155.	310.	465.	620.
48	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1	2	3	5
49	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	2	3	5
50	Расходи по основу директних отписа потраживања		1.100.	1.650.	2.200.
51	Расходи по основу директних отписа потраживања у другим случајевима	5	10	20	30
52	Обезвређење потраживања	2.600.	6.200.	12.300.	16.400.
53	Порески расход периода	75.	112.	785.	662.
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-53)	55.673.	121.541.	187.688.	247.417.

Делатност предузећа финансира се 100% од остварених сопствених прихода, остварених од продаје воде, изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зоо хигијене, пијачних услуга, погребних услуга и услуга паркинг сервиса.

Сопствени приходи довољни су за обављање делатности предузећа одржавање механизације, грађевинских објеката, опреме, водоводне и канализационе мреже, али су недовољне за инвестициона улагања, за обнављање застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Планирани приходи у износу од 250.894.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2019. години и пројекције финансијских и осталих прихода

Приходи од дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и осталих прихода од водовода и канализације планирани су у износу од 110.524.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене , зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 106.440.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 2.940.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 6.840.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 5.500.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 8.890.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.400.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 700.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.660.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од 247.417.000,00 динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа и пројектоване инфлације од 2,8%.

Трошкови материјала планирани су у износу од 29.760.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привременом смањењу зарада износе 128.107.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 111.164.226,00 динара и трошкове по Закону о привременом смањењу зарада који се уплаћује у буџет РС који су планирани у износу од 4.752.621,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 47.755.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 27.500.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 13.200.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 12.600.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 8.496.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.095.000,00 динара и мањи су од финансијских расхода у 2018. годину због уреднијег измирења обавеза према добављачима и смањења обавеза

према пословним банкама за узете кредите за набавку опреме и механизације у предходним годинама.

Нето добит планирана је у износу од 3.477.000,00 динара, иста ће се искористити за увећање капитала ЈКП „ Наш дом „ Пожега.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са фискалном политиком Владе РС обрачун исплате зарада вршиће се применом минималне цене рада за најједноставнији рад у износу од 155,30 динар по часу умањеном за 5%. На основу Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности (СЛ.ГЛ.РС. број 5 од 19.01.2018. године) планира се исплата солидарне помоћи запосленима у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса по сваком запосленом. У току 2019. године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00 нето за један месец по члану. Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2019. годину утврђена је запосленост за 127 извршиоца и то 116 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Програмом пословања запосленост у 2019. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године.

Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних Програмом пословања за 2019. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2019. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Специјално возило за одржавање канализације
2. Специјално возило за зоо хигијену
3. Два теренска возила
4. Пет лаких теретних возила Фијат Панда
5. Изолација гаража
6. Израда врата гаража
7. Асфалтирање саобраћајница
8. Израда надстрешнице

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода и обезбеђењем дугорочног кредита за набавку специјалног возила за одржавање канализације и набавком возила путем финансијског лизинга.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2019. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је:Задуженост у износу од 10.000.000,00 динара за обртна средства изкључиво у случају поремећене ликвидности предузећа

- Задуженост у износу од 10.000.000,00 динара за набавку специјалног возила за одржавање канализације

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом и програмом предузећа за 2019. годину предвиђено је 85.938.000.00 динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 1.010.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 7.810.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 600.000,00 динара
- Набавка ауто гума у износу од 600.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 10.500.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 9.500.000,00 динара
- Набавка воде од „ Рзав“ Ариље у износу одм 27.500.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 300.000,00 динара
- Услуга одлагања отпада код ЈП „ Дубоко“ у износу од 13.200.000,00 динара
- Услуге паркинг сервиса у износу од 365.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 850.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 5.398.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 5.905.000,00 динара
- Остале непроизводне услуге 2.400.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2019.годину.

Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега.

Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.

Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију " Дубоко ".

Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду условљених донација. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Трошкови амортизације су нереални (изузетно ниски) из разлога што нису укњижени сеоски водоводи.

Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање истих чине стварне цене коштања и то:

- Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу планираних за 2019.годину износи 80,79 дин./м3
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију " Дубоко " по м2 по калкулацији на основу планираних расхода за 2019. годину износи 13,72 дин/м2.

ЈКП ``Наш Дом`` планира увећање цена комуналних услуга у 2019.години, за домаћинства 5% и правна лица 10% из разлога што исте нису мењане у задње три године.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2019. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2018.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2019.	дец.тек.год./ дец.пред. год.	
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	57,15	60,00	105	5
Установе	62,17	68,39	110	10
Привредна пред.	98,94	108,83	110	10
СТР,СУР,СТКР и др.	98,94	108,83	110	10

Фарме	67,69	71,07	105	5
Утрошена вода преко лимита				
Домаћинства - село	157,50	165,38	105	5
Канализација – 25% од цене воде (м3)				
Домаћинства	14,28	15,00	105	5
Установе	15,52	17,09	110	10
Привредна предузећа	24,54	27,20	110	10
СТР, СУР, СТКР и др.	24,54	27,20	110	10
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	10,34	10,86	105	5
Установе	15,89	17,48	110	10
Привредна предузећа	19,76	21,74	110	10
СТР,СУР,СТКР и др. паушал до 50 м2	1.333,00	1.466,00	110	10
СЗР до 50 м2 - паушал	952,00	1.047.	110	10
Остале делатности – паушал	677,00	745,00	110	10
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2	14,97	16,47	110	10
Погребне услуге – старо гробље				
Изгр.бет.оквир за једно гроб.место	42.977,01	42.977,01	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб. места	50.138,07	50.138,07	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб. места	57.302,32	57.302,32	100	0
Погребне услуге – ново гробље				
Изгр.бет.оквири за једно гроб.место	48.768,48	48.768,48	100	0
Изгр.бет.оквири за два	56.082,90	56.082,90	100	0

гроб.места				
Изгр.бет.оквири за три гроб.места	63.398,38	63.398,38	100	0
Закуп зем.по једном гроб.месту годишње	252,00	252,00	100	0
Одржав. гробља по једном гроб.месту годишње	504,00	504,00	100	0
Услуге паркирања				
Паркинг карта – I ЗОНА	35,00	35,00	100	0
Паркинг карта – II ЗОНА	25,00	25,00	100	0
Дневна паркинг карта - II ЗОНА	100,00	100,00	100	0

Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних задатака који су постављени програмом пословања за 2019 годину.

Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем пееријоду због малог водостаја у реци Рзав и због могућих хаварија на магистралном цевоводу. У оваквим условима забрањује се ненаменско трошење воде.

Да би се поштовале обавезе према добављачима, институцијама државе, финансијским организацијама и запосленим наплата потраживањ из редовног пословања мора бити преко 95%.

У случају угрожене ликвидности користити поступак принудне наплате као крајњу меру која се мора користити.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2018. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2019. - 31.12.2019. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2019.-31.12.2019.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019. - 31.12.2019. године - план
8. Субвенције за 2019. годину
9. Трошкови запослених за 2019. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2018.годину-Бруто1, маса за зараде за 2019.годину Бруто1, маса за зараде за 2019.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2019.години
15. Накнаде Надзорног одбора
16. Накнаде Комисије за ревизију
17. Кредитна задуженост
18. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
19. План инвестиција
20. Средства за посебне намене

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.202018.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	76.657.	120.348.
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	63.	82.
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	27.	53.
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.	29.
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +**	0010	76.395.	120.067.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	41.280.	43.651.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33.250.	51.898.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	90.	105.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	100.	22.738.
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032**	0024	199.	199.
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	199.	199.
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	2.200.	1.793.

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60.417.	65.092.
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	3.144.	4.890.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.000.	4.455.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	144.	174.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53.773.	56.413.
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53.773.	56.413.
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	300.	689.
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	2.200.	3.100.
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	1.200.	
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139.274.	187.234.
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.295.	1.473.
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	78.268.	77.319.
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	40.881.	40.880.
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	40.682.	40.682.
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	199.	198.
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		

330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (0416 до 0422)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	37.387.	36.439.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.538.	33.734.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	849.	2.705.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	29.538.	5.530.
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	29.538.	5.530.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у дематеријализованом облику	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.538.	4.489.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.000.	1.041.
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	31.468.	104.385.
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443		2.891.
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2.111.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		780.
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		4.216.
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	17.150.	21.910.
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.000.	21.553.
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	150.	357.
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	12.534.	12.629.
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.200.	1.074.
А	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	650.	877.
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	114.	60.788.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0071) > 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	139.274.	187.234.
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.295.	1.473.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.202018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	230.720.	227.017.
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.383.	1.368.
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.383.	1.368.
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	228.980.	223.717.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	260.	1.222.
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	95.	710.
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	221.053.	207.188.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	995.	984.
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.800.	9.289.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.150.	20.004.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	117.434.	110.349.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.400.	46.185.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.600.	12.150.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.674.	8.227.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	9.667.	19.829.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	7.550.	6.653.
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	50.	1.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50.	1.
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	7.500.	6.648.
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		4.
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.400.	1.178.

56, осим 562, 563 и 564	**ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		4.
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		4.
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.380.	1.173.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	20.	1.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	6.150.	5.475.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.000.	25.200.
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	410.	4.535.
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.660.	1.380.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.567.	3.259.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	1.567.	3.259.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	241.	554.
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	1.326.	2.705.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	322.900.	307.300.
1. Продаја и примљени аванси	3002	255.700.	243.937.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.500.	6.648.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	59.700.	56.715.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315.041.	265.114.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	175.200.	103.105.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108.229.	106.602.
3. Плаћене камате	3008	1.380.	1.173.
4. Порез на добитак	3009	960.	1.326.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	29.272.	52.908.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.859.	42.186.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.500.	35.989.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.500.	35.989.
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.500.	35.989.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21.500.	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21.500.	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.709.	5.908.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.745.	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.244.
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036	964.	664.
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	12.791.	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.908.
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	344.400.	307.300.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	344.250.	307.011.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	150.	289.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.850.	2.811.
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.000.	3.100.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	212.802.	288.554.	230.720.	244.004.
Реализација	224.144.	231.585.	227.017.	
Реализација/План (%)	105%	80%	98%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	188.807.	265.543.	221.053.	227.030.
Реализација	190.032.	203.112.	207.188.	
Реализација/План (%)	101%	76%	94%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017 година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	218.901.	295.009.	238.680.	250.894.
Реализација	230.503.	240.929.	238.205.	
Реализација/План (%)	105%	82%	99.8%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	210.856.	293.201.	237.354.	247.417.
Реализација	229.058.	233.452.	234.649.	
Реализација/План (%)	109%	80%	98.9%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	23.995.	23.011.	9.667.	16.974.
Реализација	34.112.	28.473.	19.829.	
Реализација/План (%)	142%	124%	205%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8.045.	1.808.	1.326.	3.477.
Реализација	1.445.	7.477.	2.705.	
Реализација/План (%)	18%	414%	204%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	123	129.	127.	127.
Реализација	123	123.	123.	
Реализација - план	100	1	1	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	38.204.	39.837.	39.601.	44.793.
Реализација	36.243.	36.630.	39.030.	
Реализација/План (%)	95%	92%	99%	

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	31.644.	29.841.	16.582.	17.834.
Ликвидност	0.89	1.25	0.62	0.47
Дуг / капитал	1.03	0.82	1.42	1.7
Профитна бруто маргина	0.01	0.05	0.09	0.07
Економичност	1.18	1.15	1.1	1.07
Продуктивност	0.43	0.42	0.46	0.51

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	120.348.	135.500.	151.500.	151.500.
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	82.	82.	82.	82.
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	53.	53.	53.	53.
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	29.	29.	29.	29.
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +**	0010	120.067.	135.219.	151.219.	151.219.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43.651.	44.500.	45.500.	45.500.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.898.	61.439.	66.439.	66.439.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	105.	105.	105.	105.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	22.738	27.500.	37.500.	37.500.
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	199.	199.	199.	199.
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничких подухвата	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге дугорочне пласмане матичним и зависним правним лицима	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним предузетницима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	199.	199.	199.	199.
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	1.793.	1.793.	1.793.	1.793.

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	62.793.	61.350.	60.400.	58.500.
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	4.890.	3.700.	3.700.	37.00.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.455.	3.500.	3.500.	3.500.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	174.	200.	200.	200.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	261.			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54.114.	54.000.	53.000.	51.000.
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	54.114.	54.000.	53.000.	51.000.
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	689.	450.	400.	300.
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3.100.	3.200.	3.300.	3.500.
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	184.935.	198.643.	213.693.	211.793.
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.473.	1.500.	1.500.	1.500.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.020.	75.790.	79.336.	78.274.
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	40.880.	40.880.	40.880.	40.880.
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	40.682.	40.682.	40.682.	40.682.

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	198.	198.	198.	198.
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413				
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И**	0414				
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	34.140.	34.910.	38.456.	37.394.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.734.	33.734.	33.734.	33.734.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	406.	1.176.	4.722.	3.660.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.530.	9.064.	7.431.	9.749.
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	5.530.	9.064.	7.431.	9.749.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.489.	8.139.	6.622.	9.056.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.041.	925.	809.	693.
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	104.385.	113.789.	126.926.	123.770.
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2.891.	2.170.	1.770.	1.360.
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.111.	1.440.	1.080.	720.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	780.	730.	690.	640.
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	4.216.	2.811.	1.406.	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	21.910.	20.738.	19.620.	18.530.
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	21.553.	20.500.	19.500.	18.500.
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	357.	238.	120.	30.
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	12.629.	10.490.	10.490.	10.490.
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.074.	1.150.	1.250.	1.100.
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	877.	650.	450.	350.
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	60.788.	75.780.	91.940.	91.940.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	184.935.	198.643.	213.693.	211.793.
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.473.	1.500.	1.500.	1.500.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	54.520.	118.940.	186.845.	244.004.
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	350.	710.	1.070.	1.400.
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	350.	710.	1.070.	1.400.
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**	**1009**	53.985.	117.860.	185.215.	241.854.
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010				
611	матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	53.985.	117.860.	185.215.	241.854.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	185.	370.	560.	750.
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	52.686.	113.535.	172.092.	227.030.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	210.	460.	750.	1.010.
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.950.	4.450.	7.500.	9.760.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.700.	10.600.	15.400.	20.000.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.868.	64.088.	95.846.	128.107.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.915.	23.680.	37.205.	47.755.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.150.	6.300.	9.450.	12.600.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.893.	3.957.	5.941.	7.798.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1.834.	5.405.	14.753.	16.974.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1.510.	3.170.	4.930.	6.840.
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	10.	20.	30.	40.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	10.	20.	30.	40.
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.500.	3.150.	4.900.	6.800.
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	307.	584.	841.	1.095.
56, осим 562, 563 и 564	**ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	306.	582.	838.	1.090.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	1.	2.	3.	5.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1.203.	2.586.	4.089.	5.745.

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.600.	6.200.	12.300.	16.400.
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	10.	20.	35.	50.
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	5.	1.110.	1.670.	2.230.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	442.	701.	4.907.	4.139.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	442.	701.	4.907.	4.139.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	75.	112.	785.	662.
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	367.	589.	4.122.	3.477.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	69.500.	143.500.	230.400.	310.200.
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.500.	118.500.	189.800.	245.600.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500.	3.150.	4.900	6.800.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.500.	21.850.	35.700.	57.800.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	68.817.	142.034.	228.151.	307.066.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.608.	42.977.	66.476.	85.938.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.868.	64.088.	95.846.	128.107.
3. Плаћене камате	3008	306.	582.	838.	1.090.
4. Порез на добитак	3009	75.	112.	785.	662.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.960.	34.275.	64.206.	91.269.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	683.	1.466.	2.249.	3.134.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		7.000.	27.300.	27.300.
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		7.000.	27.300.	27.300.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	683.	1.366.	2.049.	2.734.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	605.	1.210.	1.815.	2.422.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	78.	156.	234.	312.
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	683.	1.366.	2.049.	2.734.
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.500.	143.500.	230.400.	310.200.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69.500.	143.400.	230.200.	309.800.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		100.	200.	400.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.100.	3.100.	3.100.	3.100.
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.100.	3.100.	3.300.	3.500.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	260.000.	250.556.	250.556.		
Остали приходи из буџета*		972.000.	972.000.		
УКУПНО		1.222.556.	1.222.556.		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.351.430.	56.671.352.	17.066.481.	34.132.962.	51.199.443.	68.265.924.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80.961.444.	78.206.466.	23.551.743.	47.103.486.	70.655.229.	94.206.972.
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	95.453.532.	92.294.525.	27.791.055.	55.582.110.	83.373.165.	111.164.226.
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	127	121	127	127	127	127
4.1.	- на неодређено време	116	115	116	116	116	116
4.2.	- на одређено време	11	6	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу		400.316.				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	284.868.	143.936.	142.407.	284.814.	427.221.	569.628.
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.600.000.	4.002.646.	1.112.500.	2.225.000.	3.337.500.	4.450.000.
20	Дневнице на службеном путу	200.000.	118.163.	40.000.	80.000.	120.000.	150.000.
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000.		25.000.	50.000.	75.000.	100.000.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.620.000.	730.803.		250.000.	500.000.	500.000.
23	Јубиларне награде	410.000.	421.143.	450.000.	450.000.	450.000.	450.000.
24	Број прималаца	10	10	5	5	5	5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5.981.460.	5.397.426.		2.970.000.	4.445.000.	5.940.000.
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима	138.000.	78.750.	130.000.	130.000.	130.000.	130.000.

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019.
1	Хигијена	44	44	44	40	4	2	2	1	1			4	4	8	8	15	15	14	14	44	44
2	Водовод	22	22	22	20	2	2	2	0	0			4	4	11	11	3	3	2	2	22	22
3	Тех.послови	27	27	27	26	1	2	2	0	0			8	8	17	17	0	0	0	0	27	27
4	Општи и економски послови	30	30	30	28	2	3	3	3	3			20	20	2	2	0	0	2	2	30	30
УКУПНО:		123	123	123	114	9	9	9	4	4			36	36	38	38	18	18	18	18	123	123

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	8	8	2	2
2	**ВС**	8	8	1	1
3	**ВКВ**	2	2		
4	**ССС**	22	22		
5	**КВ**	23	23		
6	**ПК**	28	28		
7	**НК**	32	32		
УКУПНО		123	123	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	22	22
2	**30 до 40**	27	27
3	**40 до 50**	34	34
4	**50 до 60**	37	37
5	**Преко 60**	3	3
УКУПНО		123	123
Просечна старост		43.	43.

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	102	102	3	3
2	**Женски**	21	21		
УКУПНО		123	123	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	17	17
2	**5 до 10**	19	19
3	**10 до 15**	13	13
4	**15 до 20**	19	19
5	**20 до 25**	15	15
6	**25 до 30**	16	16
7	**30 до 35**	13	13
8	**Преко 35**	11	11
УКУПНО		123	123

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1	*навести основ*	одлазак у пензију
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2019. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2019. године	**123**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	121	6.356.687.	52.534.	120	6.232.800.	51.940.				1	123.887.	123.887.
II	120	6.502.963.	54.191.	119	6.380.226.	53.615.				1	122.737.	122.737.
III	119	6.314.672.	53.064.	118	6.190.009.	52.458.				1	124.663.	124.663.
IV	119	6.394.234.	53.733.	118	6.264.694.	53.090.				1	129.540.	129.540.
V	120	6.498.972.	54.158.	118	6.355.001.	53.856.	1	13.777.	13.777.	1	130.194.	130.194.
VI	120	6.460.801.	53.840.	118	6.290.708.	53.311.	1	38.004.	38.004.	1	132.089.	132.089.
VII	121	6.553.638.	53.997.	118	6.339.301.	53.723.	2	81.986.	40.993.	1	132.351.	132.351.
VIII	122	6.597.315.	54.076.	118	6.325.416.	53.605.	3	139.287.	46.429.	1	132.612.	132.612.
IX	124	6.662.546.	53.730.	118	6.299.601.	53.386.	5	232.268.	46.473.	1	130.577.	130.577.
X	123	6.621.546.	53.834.	117	6.258.600.	53.492.	5	232.368.	46.473.	1	130.577.	130.577.
XI	123	6.621.546.	53.834.	117	6.258.600.	53.492.	5	232.368.	46.473.	1	130.577.	130.577.
XII	123	6.621.546.	53.834.	117	6.258.600.	53.492.	5	232.368.	46.473.	1	130.577.	130.577.
УКУПНО	1.455	78.206.466.	646.336.	1.416.	75.453.556.	639.460.	27	1.202.426.	325.095.	12	1.550.381.	1.550.381.
ПРОСЕК	121	6.517.206.	53.861.	118	6.287.796.	53.286.	3	150.303.	40.636.	1	129.198.	129.198.

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
II	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
III	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
IV	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
V	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
VI	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
VII	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
VIII	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
IX	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
X	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
XI	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
XII	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.
УКУПНО	1.524.	94.206.972.	741.780.	1.464.	89.403.132.	732.812.	48	2.967.120.	741.780.	12	1.836.720.	1.836.720.
ПРОСЕК	127	7.850.581.	61.815.	122	7.450.261.	61.067.	4	247.260.	61.815.	1	153.060.	153.060.

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
II	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
III	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
IV	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
V	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
VI	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
VII	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
VIII	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
IX	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
X	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
XI	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
XII	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.
УКУПНО	1.524.	111.164.226.	875.316.	1.464.	105.495.672.	864.720.	48	3.501.204.	875.304.	12	2.167.344.	2.167.344.
ПРОСЕК	127	9.263.685.	72.943.	122	8.791.306.	72.060.	4	291.767.	72.942.	1	180.612.	180.612.

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.494.535.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
II	7.666.995.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
III	7.445.001.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
IV	7.538.802.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
V	7.662.289.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
VI	7.617.287.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
VII	7.726.741.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
VIII	7.778.235.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
IX	7.855.143.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
X	7.836.599.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
XI	7.836.599.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
XII	7.836.599.	9.659.737.	9.263.685.	396.052.
УКУПНО	92.294.525.	115.916.847.	111.164.226.	4.752.621.

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
II				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
III	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
IV	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
V				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VI	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VII				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VIII				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
IX				3	30.000.	10.000.	20.000.	3
X	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
XI	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
XII	15.000.	5.000.	10.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
УКУПНО	90.000.	30.000.	60.000.	36	360.000.	120.000.	240.000.	36
ПРОСЕК	7.500.	2.500.	5.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
II				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
III	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
IV	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
V				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VI	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VII				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VIII				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
IX				3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
X	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
XI	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
XII	23.735.	7.912.	15.823.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
УКУПНО	142.410.	47.472.	94.938.	36		569.628.	189.876.	379.752.	36	
ПРОСЕК	11.867.	3.956.	7.911.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса	Инвестиције	еуро	не	27.514.	3.260.410.	2016.	60 месеци	6 месеци	1.4.2016.	4.05	12	1.334.784.	114.357.	15.285.	1.811.272.
Комерцијална банка	Обртна средства	еуро	не	8.213.	973.330.	2017.	24 месеца		19.5.2017.	4.95	12	946.709.	26.621.		
Комерцијална банка	Инвестиције	еуро	не												
Комерцијална банка	Обртна средства	еуро	не												
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	1.811.272.			35.727.	4.233.740.									15.285.	1.811.272.
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте 20.711.700.,1.811.272.															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Комерцијална банка	Инвестиције	еуро	не	2019.	60 месеци		3.7.2019.	3.75	12	2.000.000.	285.000.	71.856.	8.515.000.
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	10.000.000.												
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте 10.000.000.													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
2.	Вода за пиће	27.486.000.	6.100.000.	13.600.000.	21.900.000.	27.500.000.
3.	Гориво и мазиво	9.480.000.	2.000.000.	4.500.000.	7.500.000.	9.500.000.
4.	Електрична енергија	10.524.000.	2.700.000.	6.100.000.	7.900.000.	10.500.000.
5.	Ауто гуме	204.000.	150.000.	300.000.	450.000.	600.000.
6.	Материјал за израду	7.584.000.	1.500.000.	3.500.000.	6.000.000.	7.810.000.
7.	Канцеларијски материјал	612.000.	150.000.	300.000.	450.000.	600.000.
8.	Робе за продају	984.000.	210.000.	460.000.	750.000.	1.010.000.
…						
	Укупно добра:	56.874.000.	12.810.000.	28.760.000.	44.950.000.	57.520.000.
	Услуге					
1	Баждарење водомера	168.000.	75.000.	150.000.	225.000.	300.000.
2	ПТТ услуге	804.000.	210.000.	420.000.	640.000.	850.000.
3	Услуге провајдера	355.000.	90.000.	180.000.	280.000.	365.000.
4	Одлагање отпада	11.995.000.	3.300.000.	6.600.000.	9.900.000.	13.200.000.
5	Нематеријалне услуге	5.347.000.	1.293.000.	2.757.000.	4.141.000.	5.398.000.
6	Остале производне услуге	5.377.000.	1.230.000.	2.910.000.	4.540.000.	5.905.000.
7	Остале непроизводне услуге	2.880.000.	600.000.	1.200.000.	1.800.000.	2.400.000.
…						
	Укупно услуге:	26.926.000.	6.798.000.	14.217.000.	21.526.000.	28.418.000.
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	83.800.000.	19.608.000.	42.977.000.	66.476.000.	85.938.000.

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Специјално возило зоо хигијене	Спопствени приходи	2019.	2019.	1.500.000.	1.500.000.		1.500.000.	1.500.000.	1.500.000.
2	Спец.возило за одржавање канал.-Канал Џет	Лизинг	2019.	2024.	17.500.000.	17.500.000.			17.500.000.	17.500.000.
3	Два теретна возила	Лизинг	2019.	2024.	2.500.000.	2.500.000.		2.500.000.	2.500.000.	2.500.000.
4	Пет теретних возила-Панда	Лизинг	2019.	2024.	1.800.000.	1.800.000.		1.800.000.	1.800.000.	1.800.000.
5	Изолација гаража	Сопствени приходи	2019.	2019.	1.200.000.	1.200.000.			1.200.000.	1.200.000.
6	Израда врата гаража	Сопствени приходи	2019.	2019.	200.000.	200.000.		200.000.	200.000.	200.000.
7	Асфалтирање саобраћајница	Сопствени приходи	2019.	2019.	1.600.000.	1.600.000.			1.600.000.	1.600.000.
8	Израда настрешнице	Сопствени приходи	2019.	2019.	1.000.000.	1.000.000.		1.000.000.	1.000.000.	1.000.000.
	Укупно:				27.300.000.	27.300.000.		7.000.000.	27.300.000.	27.300.000.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	152.000.	150.000.	110.000.	125.000.	140.000.	152.000.
6.	**Реклама и пропаганда**	60.000.	20.000.	15.000.	30.000.	45.000.	60.000.
7.	**Остало**	220.000.	96.000.	50.000.	100.000.	150.000.	220.000.

ЈКП "Наш дом" Пожега
в.д.Директор

ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Број: 3008/2
Датум: 03.12.2018. године
Пожега

На основу члана 22. став 1. тачка 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Надзорни одбор предузећа на својој редовној седници од 03.12.2018. године, донео је:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања предузећа за 2019. годину.

О б р а з л о ж е њ е

Чланови Надзорног одбора предузећа, након краће дискусије, једногласно су донели одлуку да се усвоји Програм пословања предузећа за 2019. годину.

Налаже се в.д. директору предузећа да усвојени Програм пословања за 2019. годину достави Скупштини општине Пожега на сагласност и усвајање.

Надзорни одбор ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Председник,
Бојовић Стојадин

ЈКП „Наш дом“ Пожега
Број: 3008/3-3
Датум: 03.12.2018. године
Пожега

На основу одредби члана 22. и члана 23. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015 и 44/2018), одредбе члана 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 9/16) и одредбе члана 40. Статута ЈКП „Наш дом“ Пожега, Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ Пожега, на својој редовној седници од 03.12.2018. године доноси следећу:

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Члан 1.

МЕЊА СЕ пословно име привредног субјекта **Јавно комунално предузеће „Наш дом“ са п.о. Пожега**, матични број **07239408**, ПИБ: **101004247**.

Ново пословно име привредног субјекта је **Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега.**

Члан 2.

Пословно име привредног субјекта се региструје у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гл. РС“, број 83/2014).

Надзорни одбор ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Председник,
Бојовић Стојадин

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
Ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега,
тел. централа 031/3-816-361, факс: 031/811-185,
e-mail:office@jkpnasdompozega.co.rs, web adresa: www.jkpnasdompozega.co.rs
Матични број: 07239408, ПИБ: 101004247, Шифра делатности: 3600
Текући рачун број: 205-89615-30, „Комерцијална банка“ а.д. Београд,
Текући рачун број: 160-117000-22, „Banca Intesa“ a.d. Београд

05 DEC 2018
ОРГ. ЈД. | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ

Република Србија **Општина Пожега** **Општинско веће Општине Пожега** **Трг Слободе бр. 9.** **31210 Пожега**	**Матични број: 07158084**
	ПИБ: 101813833
	Број документа: 3086
	Датум: 05.12.2018. године

Предмет: Захтев за давање Ваше сагласности за Одлуку о промени пословног имена привредног субјекта.

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора предузећа, број **3008/3-3** од **03.12.2018.** године, а која се односи на промену досадашњег пословног имена предузећа ради давања Ваше сагласности за исто.
Наиме, с обзиром да се у Агенцији за привредне регистре Републике Србије као пословно име предузећа води **Јавно комунално предузеће „Наш дом“ са п.о. Пожега**, а што није у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега, **01** број: **011-23/16** од **13.10.2016**. године, као и са Статутом ЈКП „Наш дом“ Пожега од **27.04.2018.** године, с тога смо покренули поступак промене свих података предузећа који се воде у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије, БД **109140/2018** од **28.11.2018.** године прописан је рок од **30** (тридесет) дана од дана објављивања напред наведеног Решења на интернет страници Агенције да доставимо сву неопходну документацију. У конкретном случају тај рок је **27.12.2018.** године.
Молимо Вас да у што краћем року узмете наш захтев за разматрање како бисмо благовремено извршили све неопходне промене у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Унапред захвални.

ЈКП „Наш Дом“ Пожега
~~За~~ в.д. директора,
Јанковић Мирко, дипл.инж.геол.

М.П.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
П О Ж Е Г А

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА: „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“,
ПОЖЕГА, СВЕТОСАВСКА 5.

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
П.У. “Олга Јовичић Рита“
ЗА РАДНУ ГОДИНУ 2018/19.годину

Годишњи план припремили:

1. Директор*:*

*Мр.**Снежана Шљивић;***
2. *Чланови педагошког колегијума*

Пожега, септембар, 2018.год

Календар рада Предшколске установе усклађен је са Правилником о календару рада за основне школе на територији Републике Србије за школску 2018/19.годину

САДРЖАЈ:

1.ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.....4
1.1 Уводне напомене.....5
1.2 Потребе породице и деце.....6

2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....7
2.1 Објекти за децу,.....7
2.1.1 Објекти за припрему хране.....8
2.2 Стање опремљености Установе 8
2.3 План набавке дидактичких средстава и материјала.....8
2.4 Задаци на унапређењу-инвестиционо одржавање 9

3. ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ.....10
3. 1 Обухват деце целодневним и полудневним боравком.....10
3. 1.1 СВЕУКУПНО: облици рада - број група и број деце 10
3. 2 Преглед запослених према профилима стручности.....11
3. 3 Структура и распоред задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље васпитно-образовног особља.....12
3.3.1 Задужење васпитача у оквиру 40-часовне радне недеље.....14
3.3.2 Распоред рада васпитно-образовног особља по објектима.....18
3. 4 Календар рада за радну 2018/19годину.....21

•••

ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ
- Облици рада са децом-

I *ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ДО 3 ГОДИНЕ*.....22
II *ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3-5,5 ГОДИНА*.....24
III *ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (ППП)*.....26
III. 1. ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА.....31
IV *„БУБАМАРИЦЕ“- додатни програм за предшколце од 6-7година*.....31
V *САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ*.....36
VI *САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ*.....37
VII *САРАДЊА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА*.....39
VIII *ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА*.....40

IX *КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ*.....44
X *ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНЕ СТРУКТУРЕ*.....46

4. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА *УСТАНОВЕ*.....47
4.1 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА.....47
4.1.1 ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА.....47
4.1.2 ПЛАН ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.....48
4.1.3 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА.....51
4.1.4 ПЛАН РАДА ТИМА ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА.....51
4.1.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ВАСПИТАЧА 52
4.1.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА.....59
4.1.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА.....60
4.1.8 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ, ПРИРЕДБЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ.....62
4.1.9 ПЛАН ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ.....63
4.1.10 ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ.....68
4.1.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.....70
4.1.12ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ.....72
4.1.13 ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ И АФИРМАЦИЈУ ДЕЧЈИХ ПРАВА.....76
4.2 ПЛАНОВИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА.....78
4.2.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 78
4.3 ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА - УПРАВНОГ ОДБОРА.....84
4.4 ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА - САВЕТА РОДИТЕЉА.....86

5. ПЛАНОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА И САРАДНИКА.....88
5.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА.....88
5.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА,.....96
5.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА 102
5.4ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕСТРЕ И САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ (НЕГА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ 1-7 година).....103
6. ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА.....106
6.1 ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ,ИНТЕРНОГ И ЕКСТЕРНОГ.....107
7. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА.....108

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.....109

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''ОЛГА ЈОВИЧИЋ - РИТА'' ПОЖЕГА
Ул. Светосавска 5
Тел: 031/811-138; 714-067
Sajt:wwwpredskolskopozega.edu.rs
Gmail:decjivrtic@open.telekom.rs
ДАТУМ 15. 09.2018.година
ПОЖЕГА

Законски оквир*: Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) дефинише основе програма предшколског васпитања и образовања, Развојни план установе и Предшколски програм установе (чл. 70. , 49. и 71.) а чланом 41. став 1. тачка 1 – аутономија установе-дефинисано је право установе на доношење Годишњег плана рада установе.*

Чланом 89. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) одређено је да се Годишњим планом рада утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма васпитања и образовања, и да се годишњи план доноси у складу са школским календаром, Развојним планом и Предшколским односно школским васпитним програмом до 15. септембра.

На основу одредбе члана 62.и 119.Закона о основама образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018 -) Управни одбор *Предшколска установа“Олга Јовичић Рита „Пожега на седници одржаној _____2018.године доноси*

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

ЗА ПЕДАГОШКУ 2018/19. ГОДИНУ

1 . ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА-УВОД

Годишњим планом рада ПУ "Олга Јовичић- Рита" за радну 2018/2019. годину утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма, у складу са Развојним планом установе, Предшколским програмом и Календаром рада*.

* Календар рада Предшколске установе усклађен је са Правилником о календару рада за основне школе на територији Републике Србије за школску 2018/19. годину.

1.1. Уводне напомене

Предшколска Установа „Олга Јовичић Рита“ из Пожеге основана је 1977. год. У почетку радила је само у једном наменски сграђеном објекту „Бамби“. Из године у годину број васпитних група се повећавао, Установа се просторно ширила, а самим тим повећавао се и број деце у васпитним групама. На почетку свог рада вртић је у данас централном објекту оформио 11 васпитних група.

Од 1987. године отворена је „Пчелица“, још један обекат за децу узраста од године дана до поласка у школу за 11 васпитних група. Након добијања потребних средстава, током 2008. године, почела је изградња нове зграде, због потребе проширења постојећих капацитета. Установа је добила 1050 m^2 новог простора, а од септембра ,, 2010. године почео је са радом објекат „Лептирић“ за осам васпитних група. Предшколска установа ће у 2018/19.години, по први пут, целодневни васпитни рад обављати у две групе при издвојеним одељењима основних школа у Прилипцу и Здравчићима, као и у три полудневне групе.

Наша *Установа* остварује предшколско васпитање и образовање, превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.

Годишњи план рада Установе доноси се на основу:

- *Закона о основама система образовања и васпитања*
- *Закона о предшколском васпитању и образовању*
- *Општих основа програма предшколског васпитања и образовања*
- *Извештаја о раду Установе за радну 2017/18. годину.*

` При планирању материјалних средстава неопходних за реализацију програмских задатака садржаних у Предшколском програму *Установе* и несметано функционисање, полази се од:

- броја деце уписане у *Установу* ;
- формираних васпитних група;
- броја запослених;

-материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме, дидактичког и потрошног материјала, средстава и опреме, исхране и других потреба Установе разрађених кроз финансијски план.

Организација васпитно-образовног рада у нашој Установи усмерена је ***општим циљем*** предшколског васпитања и образовања, којег можемо дефинисати као: настојање да дете препозна себе, овлада собом, сазнаје свет око себе делујући на њега, развија односе са другима стицањем искуства о њима.

Основна ***начела***, којима ћемо се у планирању активности, односно садржаја целокупне делатности *Установе* руководити:

- активност детета у васпитном процесу;
- јединство васпитања и неге детета;

-програмски садржаји се флексибилно схватају и у функцији су развоја детета (мењају се у зависности од узраста групе, састава групе, специфичности ситуације, објекта и сл); осим тога, уважава се особеност ритма развоја сваког појединог детета, што подразумева индивидуализацију рада;

- *посебно место у васпитној средини детета припада игри, која треба да омогући довољно доживљаја и искустава за формирање појмова, као и за стваралачко изражавање детета.*

Операционализација и реализација циљева васпитно-образовног рада, у складу са наведеним начелима, биће поткрепљена одговарајућом стручном литературом која ће се набављати током године, као и стручним усавршавањима која ће бити организована.

1.2. Потребе породице и деце

Предшколска *Установа* "Олга Јовичић Рита“, обухвата децу од једне године до поласка у школу. Значајан део капацитета односи се на децу најмлађег узраста, односно децу од године до три.

На почетку радне 2018/19.године целодневни боравак за децу од једне до три године (јаслице) обухвата 204. деце у десет група.

Целодневни боравак деце од три до 6,5 година обухвата 608. деце. Дакле, укупан број деце обухваћен предшколским васпитањем и образовањем у нашој *Установи* износи 812 деце закључно са 31. августом.

Према нашим могућностима, настојаћемо да организацију рада у свим вртићима прилагодимо броју деце и њиховом узрасту, као и дужини боравка.

Сва уписана деца су укључена у редовне васпитно-образовне активности. За децу са тешкоћама у развоју рад ће бити организован у редовним васпитним групама, као и до сад, уз поштовање принципа и процедура прописаних Законом о основама система васпитања и образовања и Законом о предшколском васпитању и образовању.

Такође, предвиђа се организовање одмора и рекреације деце у току зимског односно летњег периода. Број група зависиће од интересовања, односно, потреба деце и родитеља, а локалитети од квалитета понуде.

2. МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Установа је кадровски и материјално-финансијски оспособљена за обављање законом утврђених делатности. ***Наша Установа је међу првим у републици добила верификацију за рад (Решењем Министарства просвете бр. 022-05-66/2010-07/1 од 9. 07. 2012 године).***

То се види кроз висок степен организованости у домену васпитно-образовног рада, неге, здравствено-социјалне заштите и исхране, као и другим активностима везаним за функционисање *Установе*. *Установа* континуирано спроводи бројне активности у домену инвестиционог и текућег одржавања објеката, са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада. У овој радној години спремно дочекујемо 812 деце у 34 васпитне групе. Њима ће се бавити васпитно особље распређено на следећи начин.

2.1.ОБЈЕКТИ ЗА ДЕЦУ

Редни број	*Назив објекта*	*капацитет*		*Површина објекта у m^2*	*Површина дворишта*	*Адреса*
		Број радних соба или група	*Број деце*			
1.	„БАМБИ“	13	326	1505m^2	1,3 ha	Светосавска 5
2.	„ПЧЕЛИЦА“	11	271	1690m^2	0,96ha	Змајева 1
3.	„ЛЕПТИРИЋ“	9+1	215	1050m^2	0,33ha	Бана Милутина бб
У К У П Н О		34	812	4245m^2	2,59ha	/

Напомена: капацитети су исказани према расположивом простору за рад у целодневном боравку. С обзиром да је према Закону о предшколском васпитању и образовању, број деце у васпитној групи условљен и другим чиниоцима (узраст деце, упис деце са сметњама у васпитне групе,..), стваран број деце коју је могуће примити у целодневном боравку је „клизан“.

Последњих година је много труда и материјалних средстава уложено у стварање бољих услова за боравак, игру и рад деце у предшколској установи: урађене су све санације и поправке које су биле неопходне да би се боравак деце и запослених учинио безбедним, набављана су савремена средства и опрема, нове играчке и неопходан дидактички материјал, литература за васпитаче и књиге за децу. Сви вртићи налазе се у стању које омогућава сигуран и пријатан боравак деце.

Оно што бисмо могли да наведемо као недостатке у материјално-техничком смислу, који у извесној мери отежавају рад са децом, је следеће:

- недостатак просторног капацитета за трпезарије, осим „Лептирића“ ;
- сала за физичко васпитање не постоји у *Установи*, али су дворишни простори максимално прилагођени најмлађим.

2.1.1 ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

ОБЈЕКАТ	КУХИЊСКИ ПРОСТОР
Објекат-Светосавска 5	Централна кухиња; чајна кухиња
Објекат- Змајева 1	Централна кухиња; чајна кухиња
Објекат-Б.Милутина бб	Чајна кухиња

У централним кухињама припремају се: доручак, ручак и две ужине за васпитне групе целодневног боравка. Из „Бамбија“ се дистрибуира храна (наменским возилом) за „Лептирић“, где се у приручној кухињи припремљена сервира.

Од ове радне године Установа организује целодневни васпитно-образовни рад у издвојеним одељењима школа у Прилипцу и Здравчићима за децу од три године до поласка у школу.

2.2 СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ УСТАНОВЕ

Наше слободне процене о стању опремљености свих објеката *Установе* упућују на закључак да, у глобалу, између 70 и 85% потребног материјала, опреме, намештаја и др. задовољава норматив.

Иако је до сада доста средстава уложено у набавку нове опреме, дечјег намештаја (столова, столица, креветића, гардеробних ормарића, постељине, тепиха, завеса;...), и даље постоји потреба да се амортизовани елементи неопходни за квалитетан рад замењују новим, те ћемо се трудити да и на даље, континуирано, улажемо финансијска средства у обнављање дотрајале опреме.

Дидактички материјал ће се и у овој радној години набављати на почетку радне године и у току године, по потреби.

2.3 ПЛАН НАБАВКЕ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА

СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛИ	КОЛИЧИНА	ОБЈЕКТИ	ДИНАМИКА НАБАВКЕ
Дидактичка средства	Према потреби група	Сва три објекта	У току године
Дидактички материјали	По потреби	Сва три објекта	На почетку радне године и током године по потреби.

Напомена: Набавка опреме биће планирана посебним планом набавке.

2.4 ЗАДАЦИ НА УНАПРЕЂЕЊУ-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У периоду од 1.септембра 2018.године, до 31.августа 2019.године планирани су следећи радови у правцу унапређења квалитета рада у Установи:

Р.број	***вртић***	***врста радова***
1.	„Лептирић“	Израда надстрешнице на главном улазу;
2.	„Бамби“	Рекунструкција кухињског блока, ремонт котларнице;
3.	„Бамби“	Израда паркинг-настрешнице за службене аутомобиле;
4.	„Пчелица“	Фарбање столарије, уградња венецијанера у холовима;
5.	Сви објекти	Неопходна кречења;
6.	„Бамби“ и „Пчелица“	Замена неопходних подних површина
7.	„Пчелица“	Уређење дворишног простора- бехатон;

Осим неопходних радова на унапређивању услова за рад, који ће се извршети у складу са расположивим финансијским средствима, планирана је и набавка средстава и опреме за рад:
- Разни материјали за израду „кутића и полице у радним собама“.
- Дидактички материјал-играчке за децу свих вртића;

Пред почетак нове радне године извршено је темељно чишћење, дератизација, дезинсекција и дезинфекција објеката и опреме, као и уређење дворишта. Извршени су и други потребни радови у оквиру текућег одржавања објеката и опреме. Комплетно окречен објекат „Пчелица“, замењено 200 комада дечјих столичица и подне простирке у свим собама истог објекта.

Посебан задатак на унапређивању услова за остваривање васпитно-образовне делатности је и континуирано богаћење постојећег фонда дидактичког материјала и реквизита, као и набавка стручне литературе.

3.ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

3.1 ОБУХВАТ ДЕЦЕ ЦЕЛОДНЕВНИМ И ПОЛУДНЕВНИМ БОРАВКОМ

ОБЈЕКАТ	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШК.ПРОГРАМ				ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЈАСЛИЦЕ		ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (*ВРТИЋ*)		Укупан број	
	целодневни боравак		4 сата							
	бр.група	бр.деце	бр. група	бр. деце	Бр. група	Бр.деце	Бр. група	Бр. деце	група	деце
„БАМБИ“	2	58	1	14	4	86	7	182	13	326
„ПЧЕЛИЦА“	2	60			3	60	6	151	11	271
''ЛЕПТИРИЋ'	2	55			3	58	4	102	8	215
укупно	6	**173**			10	**204**	17	**435**	34	**812**

Напомена: Поред исказаног броја деце уписане на полудневни боравак у матични објекат, предшколски програм се реализује при физички издвојеним одељењима основних школа.

3.1.1 СВЕУКУПНО: ОБЛИЦИ РАДА- БРОЈ ГРУПА И БРОЈ ДЕЦЕ у градским објектима Установе

Редни број	**Облици рада**	**Број група**	**Број деце**
1	Целодневни боравак 1-3год.	**10**	**204**
2	Целодневни боравак 3-6,5год	**23**	**594**
3	Полудневни боравак	**1**	**14**
У к у п н о		**33**	**812**

Напомена: *Исказано стање на дан 1.септембра 2018.год*

3.2 ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПРОФИЛИМА СТРУЧНОСТИ – *постојеће стање, потребе по нормативу и одступање*

Редни број	***Профил***	***Број запослених***	***норматив***	***Одступања***	
				+	***-***
1.	Директор	**1**			
2.	Секретар	**1**			
4.	Шеф рачуноводства	**1**			
5.	Стручни сарадник	**2**			
6.	Сарадник за организ. унапређивање и планирање исхране-нутрициониста	**1**			
7.	Сарадник за послове унапређења прев. здрав. заштите	**1**			
8.	Васпитач	**48**			
9.	Медицинска сестра - васпитач	**21**			
10.	Медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту	**1**			
11.	Кувар	**5**			
12.	Помоћни кувар - сервирка	**8**			
13.	Економ	**1**			
14.	Технички секретар	**1**			
15.	Обрачунски радник	**1**			
16.	Благајник	**1**			
17.	Административни радник	**1**			
18.	Материјални књиговођа	**1**			
19.	Спремачица	**13**			
20.	Ложач-машинбравар	**1**			
21.	Радник на одржавању - домар	**1**			
22.	Вешерка	**2**			

Радно ангажованих од 1. септембра 113. на неодређено време је **105** радника. На одређено време (услед природног одлива 8), укључујући и директора Установе.

У наредној радној години планира се васпитно-образовни рад за две мешовите васпитне групе у издвојеним одељењима (према нормативу –потребно 4 васпитача), као и за припремни предшколски полудневни програм у 3 васпитне групе , (потребно 5 васпитача).

3.3 СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ЗАДУЖЕЊА У ОКВИРУ 40-то ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА

Радно време запослених регулисано је кроз *Статут Установе*, одлуком директора о радном времену и систематизацији, где су наведени задаци и описи послова по радном месту.

Радно време руководиоца, рачуноводственог, административног, техничког и помоћног особља је осам сати и организовано је по одлуци о радном времену, а евиденцију о томе води овлашћена служба.

Радно време и структура радног времена запослених у васпитно-образовном процесу регулисано је законом и структуром о четрдесеточасовној радној недељи. Она је представљена у табелама:

Табела 1. Структура радне недеље сестара-васпитача.
Табела 2. Структура радне недеље васпитача.
Табела3. Структура радне недеље васпитач – руководилац радне јединице (вртића)
Табела 4. Структура радне недеље стучног сарадника

Табела 1. Структура радне недеље сестара-васпитача.

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА СЕСТРУ - ВАСПИТАЧА	
Непосредан рад са децом у групи	30 сати
Припрема и планирање	2 сата
Вођење педагошке документације	1,5 сат
Рад у стручним органима и тимовима	1,5 сат
Стручно усавршавање	1 сат
Сарадња са родитељима	1 сата
Сарадња са локалном заједницом	1 сат
Културне и јавне делатности	1 сат
Праћење и документовање развоја и напредовања детета (укључујући и израда ИОП –а по потреби)	1 сат
УКУПНО	40 часова

Табела 2. Структура радне недеље васпитача

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ВАСПИТАЧА

АКТИВНОСТИ	***ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (број сати)***	***ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК ППП (број сати)***
Непосредан рад	30	20
Вођење педагошке документације Установе	2	4
Припрема и планирање	3	2
Рад у стручним органима и тимовима	1	3
Лично стручно усавршавање	2	2
Сарадња са родитељима и локалном заједницом	2	2
Структуирање и креирање подстицајне средине за развој и учење уз учешће деце	–	7
укупно	40	40

Табела 3. Структура радне недеље васпитача-руководилац радне јединице (вртића)

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ **Васпитач – руководилац радне јединице (вртића)**

АКТИВНОСТИ	
Непосредан рад	30
Вођење педагошке документације Установе	2
Координирање рада у процесу васп.образовног рада	3
Рад у стручним органима и тимовима	1
Лично стручно усавршавање	2
Сарадња са родитељима и локалном заједницом	2
Структуирање и креирање подстицајне средине за развој и учење уз учешће деце	–
укупно	40

Табела 4. Структура радне недеље стучног сарадника

СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА СТРУЧНОГ САРАДНИКА

психолога –педагога

Сви облици непосредног рада са децом, васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским заступницима деце и другим сарадницима.	30
Праћење психофизичког развоја детета	1
Саветодавни рад са васпитачима, децом и родитељима	1
Саветодавни рад са другим стручним сарадницимаи специјализованим установама	1
Сарадња са надлежним установама, удружењима и јединицама локалне самоуправе	1
Рад у стручним органима	2
Стручно усавршавање	1
Креирања и реализација васпитно-образовних програма, праћење процеса, исхода и њихово вредновање	1
Сарадња са институцијама у оквиру образовња	1,5
Културне јавне и делатности	0,5
укупно	40

3.3.1 ЗАДУЖЕЊА ВАСПИТАЧА У ОКВИРУ 40-часовне радне недеље

ЗАДУЖЕЊЕ	***ВАСПИТАЧИ***
Тим за обележавање Дечје недеље и афирмацију дечјих права	1.СлавицаДимитријевић-васп(координатор) 2.Младенка Милинковић-васпитач 3.Митра Петровић-васпитач 4.Драгана Илић-васпитач 5.Милка Јешић-васпитач
Тим за позоришне представе, приредбе и манифестације	1. Лидија Божанић – васпитач 2. Невенка Петровић– васпитач 3. Весна Марковић – васпитач 4. Рада Максимовић – васпитач 5. Светлана Новаковић - васпитач

Тим *за екологију и естетско уређење објеката*	1. Љиљана Бонџулић-васпитач (координатор) 1. Бранка Марић – васпитач 2. Милостива Марковић- сарадник 3. Гордана Кршљак – васпитач 5. Славка Терзић – васпитач 6. Слава Илић – сестра васпитач 7. Марија Стевановић – васпитач 8.Марија Биберџић- педагог 9. Биљана Јанковић-мед.сестра-васпитач
Луткарско-драмска радионица	1. Јасмина Ђорђевић-координатор 2. Љубица Ђокић - васпитач 3. Јелена Младеновић Мићовић-сестра васпитач 4. Нада Павловић- васпитач 5. Марјана Ковачевић – васпитач 6. Весна Варагић-васпитач 7. Весна Марковић – васпитач 8.Предраг Атанасовски – васпитач 9.Верица Николић – васпитач. 10. Снежана Павловић 11.Анђелија Ковачевић 12.Весна Јешић 13.Марија Ристовић
Тим *за инклузивно васпитање и образовање*	1. Снежана Шљивић – директор 2. Мирјана Петровић – координатор 3. Весна Јешић – васпитач 4. Зорица Михајловић – васпитач 5. Марија Дучић – васпитач 6. Весна Ристивојевић – васпитач 7. Милостива Марковић – сарадник 8. Аница Ковачевић – мед.сестра на прев. 9. Марија Ристовић-васпитач 10. Бора Ђорђевић-мед.сестра-васпитач 11. Сандра Николић-родитељ 12.Слађана Стефановић-педагог из Центра за социјални рад. 13. Марија Биберџић- педагог
Тим *за самовредновање квалитета рада*	1. Снежана Зарић - координатор 2. Снежана Шљивић - директор 3. Мирјана Петровић - психолог 4. МирјанаВулетић - сестра васпит.

	5. Горица Лекић - васпитач 6. Младенка Милинковић - васпитач 7. Виолета Милутиновић-сестра васп. 8. Зорица Теофиловић - васпитач 9. Далиборка Штуловић - васпитач 10.Снежана Ђоновић - васпитач 11.Сандра Гавриловић - сестра васп. 12. Зорица Михајловић-васпитач 13. Марјана Ковачевић-васпитач 14.Марија Тановић -родитељ 15.Биљана Тошић-локална самоуправа 15. Марија Биберџић-педагог
Тим *за развојно планирање*	1.Стајка Милорадовић-координ Тима 2.Снежана Шљивић – директор 3.Мирјана Петровић – психолог 4.Снежана Митровић – васпитач 5.Олга Међедовић – васпитач 6.Јелена Тешовић - васпитач 7.Весна Вучићевић – сестра васпитач 8.Виолета Павловић – сестра васпитач 9.Јулија Антовић – сестра васпитач 10.Невена Видаковић-родитељ 11.Весна Чубраковић-локална самоуправа 12. Марија Биберџић-педагог
Тим *за заштиту од насиља, занемаривања и злостављања*	1.Ксенија Ђурић – васпитач, координатор 2.Снежана Шљивић - директор 3.Мирјана Петровић – психолог 4.Марина Јовићевић – васпитач 5.Љиљана Радојевић – васпитач 6.Сања Марковић – васпитач 7.Славица Јаворац – васпитач 8.Ирена Пејовић – сарадник 9.Аница Ковачевић-мед. сестра 10.Милостива Марковић – сарадник 11. Наташа Филиповић- родитељ 12. Дејан Вукотић – испред лок. самоуправе 13. Марија Биберџић-педагог
Тим *за професионални развој*	1.Гордана Ђокић, мед.сестра-васпитач 2. Гордана Дробњак -васпитач 3.Далоборка Штуловић-васпитач 4.Биљана Дрндаревић-васпитач

	5. Александар Поповић- из реда родитеља
Записник васпитно-образовног већа, вођење летописа	Верица Николић
Председник Актива медицинских сестара васпитача	Јулија Антовић Виолета Павловић (заменик)
Председник Актива васпитача млађих и средњих васпитних група	Весна Варагић
Преседник Актива васпитача старијих и припремних васпитних група	Биљана Дрндаревић, Маријана Ковачевић-заменик.
Координатор техничком особљу	Ирена Пејовић

3. 3. 2 РАСПОРЕД РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ОСОБЉА ПО ОБЈЕКТИМА

ОБЈЕКАТ	***Облик рада***	***Васпитно-образовно особље***
Б А М Б И	**целодневни боравак** (јаслени узраст)	1. Светлана Обрадовић 2. Виолета Милутиновић-сестра васпитач; 1. Мирјана Вулетић-сестра васпитач; 2. Снежана Марковић-сестра васпитач; 1. Виолета Павловић-сестра васпитач; 2. Гордана Ђокић-сестра васпитач; 1. Нада Павловић-васпитач; 2. Ина Радојичић-(на одређено);
	целодневни боравак (вртићни узраст)	1. Бранка Марић–васпитач, (руководилац објекта); 2. Марина Младеновић-васпитач; 1. Снежана Павловић-васпитач; 2. Верица Николић-васпитач; (на одређено) 1. Горица Лекић-васпитач; 2. Весна Варничић-васпитач; 1. Предраг Атанасовски-васпитач; 2. Марија Ристовић-васпитач; 1. Драгана Илић-васпитач; 2. Гордана Кршљак-васпитач; 1. Младенка Милинковић-васпитач; 2. Марија Стевановић-васпитач; 1. Биљана Дрндаревић-васпитач; 2. Снежана Митровић-васпитач; 1. Марина Јовићевић-васпитач; 2. Радојка Бабић-васпитач; 1. Весна Јешић-васпитач; 2. Љубица Ђокић-васпитач;

П Ч Е Л И Ц А	**целодневни боравак** (јаслени узраст)	1. Весна Вучићевић – сестра васпитач; 2. Јелена Младеновић Мићовић – сестра васпитач; 1. Ивановић Светлана – сестра васпитач; 2. Антовић Јулија – сестра васпитач; 1. Радовановић Ивана – сестра васпитач; 2. Павловић Рада (мед.сестра васпитач на одређено).
	Целодневни боравак (вртићни узраст)	1. Светлана Продановић – васпитач; 2. Јелена Тешовић – васпитач (руководилац објекта); 1. Гордана Дробњак – васпитач; 2. Јасмина Ђорђевић – васпитач; 1. Митра Петровић – васпитач; 2. Сања Марковић – васпитач; 1. Снежана Зарић – васпитач; 2. Јелена Брковић – васпитач (замена Данијеле Мајсторовић); 1. Славка Терзић – васпитач; 2. Весна Ристивојевић – васпитач; 1. Љиљана Бонџулић – васпитач; 2. Зорица Теофиловић – васпитач; 1. Невенка Петровић – васпитач; 2. Радојевић Љиљана – васпитач; 1. Рада Максимовић – васпитач; 2. Марјана Ковачевић – васпитач;
Л Е П Т И Р И Ћ	**целодневни боравак** (јаслени узраст)	1. Слава Илић – сестра вапитач; 2. Весна Марковић- васпитач; 1. Снежана Симовић – сестра васпитач; 2. Сандра Гавриловић – сестра васпитач; 1. Душица Бабић- сестра васпитач (замена Биљана Јанковић); 2. Милка јешић- васпитач;

	Целодневни боравак (вртићни узраст)	1. Славица Јаворац – васпитач; 2. Лидија Божанић – васпитач; 1. Ксенија Ђурић – васпитач, 2. Стајка Милорадовић – васпитач; 1. Славица Димитријевић – васпитач; 2. Снежана Ђоновић – васпитач; 1. Зорица Михајловић-васпитач; 2. Светлана Буквић-васпитач; 1. Даліборка Штуловић-васпитач; 2. Марија Дучић-васпитач; 1. Весна Варагић-васпитач; 2. Олга Међедовић-васпитач.

3.4КАЛЕНДАР РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019.ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Прво полугодиште

М	РН	П	У	С	Ч	П	С	Н	
Септембар							1	2	
	1.	3	4	5	6	7	8	9	
	2.	10	11	12	13	14	15	16	
	3.	17	18	19*	20	21	22	23	
	4.	24	25	26	27	28	29	30	(20)
Октобар	5.	1	2	3	4	5	6	7	
	6.	8	9	10	11	12	13	14	
	7.	15	16	17	18	19	20	21	
	8.	22	23	24	25	26	27	28	
	9.	29	30	31					(23)
Новембар					1	2	3	4	
	10.	5	6	7	8	9	10	11	
	11.	12	13	14	15	16	17	18	
	12.	19	20	21	22	23	24	25	
	13.	26	27	28	29	30			(20)
Децембар							1	2	
	14.	3	4	5	6	7	8	9	
	15.	10	11	12	13	14	15	16	
	16.	17	18	19	20	21	22	23	
	17.	24	25*	26	27	28	29	30	(21)
	18.	31							
Јануар			1	2	3	4	5	6	
	19.	7*	8	9	10	11	12	13	
	20.	14	15	16	17	18	19	20	
	21.	21	22	23	24	25	26	27	
	22.	28	29	30	31				(17)

Укупно наставних дана: 101

Друго полугодиште

М	РН	П	У	С	Ч	П	С	Н	
Фебруар						1	2	3	
		4	5	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	16	17	
	23.	18	19	20	21	22	23	24	
	24.	25	26	27	28				(9)
Март						1	2	3	
	25.	4	5	6	7	8	9	10	
	26.	11	12	13	14	15	16	17	
	27.	18	19	20	21	22	23	24	
	28.	25	26	27	28	29	30	31	(21)
Април	29.	1	2	3	4	5	6	7	
	30.	8	9	10	11	12	13	14	
	31.	15	16	17	18	19*	20*	21*	
	32.	22*	23	24	25	26*	27*	28*	
		29*	30						(19)
Мај				1	2	3	4	5	
	33.	6	7	8	9	10	11	12	
	34.	13	14	15	16	17	18	19	
	35.	20	21	22	23	24	25	26	
	36.	27	28	29	30	31			(0) (20)
Јун							1	2	
	37.	3	4*	5	6	7	8	9	
	38.	10	11	12	13	14	15	16	(10)
		17	18	19	20	21	22	23	
		24	25	26	27	28	29	30	

Укупно наставних дана: 79

Легенда:

- Државни празници
- * – Верски празници
- Наставни дани
- Празници који се обележавају радно (наставни дани)
- Број наставних дана у месецу
- Школски распуст, ненаставни или нерадни дани
- Радни дани (Свети Сава и Видовдан)
- Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
- Дани резервисани за полагање пробног и завршног испита

Календар рада Предшколске установе усклађен је са Правилником о календару рада за основне школе на територији Републике Србије за школску 2018/19.годину

ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ
- Облици рада са децом-

I Васпитно-образовни рад са децом до 3 године

План и програм васпитно-образовног рада са децом до три године реализују медицинске сестре-васпитачи. Смернице за рад са децом се узимају из Основа програма предшколског васпитања и образовања. Циљељви и задаци ће се реализовати у складу са структуром групе, могућностима и интерњсовањима деце. Игре и активности ће се пажљиво бирати (нарочито у периоду адаптације), а њихов основни задатак је очување, подржавање и оплемењивање спонтаног израза детета у односу на околину и поштовање његове индивидуалне особености у откривању света и развоја.

Планирање активности и игре	***Циљеви***	***Задаци***	***Динамика реализације***	***Реализатори***
Адаптација	Сагледавање и адекватно реаговање на сваку врсту задовољства и незадовољства детета	Помоћи деци и родитељима да период адаптације протекне што лакше	Септембар Октобар	Директор Сестре -васпитачи Стручни сарадника Главна сестра
Уважаваље и поштовање индивидуалне разлике деце до 3 године	Олакшати адаптацију	Укључивање стручног сарадника, родитеља, главну сестру ради лакше адаптације	Октобар	Сестре-васпитачи Стручни сарадник Родитељи Главна сестра
Стварање ведре атмосфере и успостављање позитивних интеракција дете -дете, дете-васпитач	Лакше превазилажење адаптације	Постепено укључивање деце у активности и игру	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Хигијенске и културне навике	Навикавати децу на лепо понашање за столом, културно хигијенским навикама	Осамостаљивати децу у процесу неге, исхране...	Свакодневно	Сестре-васпитачи Сарадник за превентивну здравствену заштиту

Моторичке активности	Задовољавати природне развојне потребе деце за покретом	Реализовати моторичке активности и игре на отвореном и затвореном простору	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Језичке активности	Свакодневна комуникација са децом кроз игру и свакодневне активности	Подстицати децу на вербалну и невербалну комуникацију	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Развој чулне осетљивости и опажања	Стварати подстицајну средину за развој чула код деце	Подстицати децу да опажају и развијају своја чула кроз заједничке и индивидуалне активности	седмично	Сестре-васпитачи
Интелектуал-не активности	Стимулација и усмеравање дечје радозналости кроз игру	Стварање топле атмосфере у циљу учења и сазнања	Седмично	Сестре-васпитачи
Музичко-ритмичке активности	Емотивно богатити децу песмом и игром	Правити позитивну атмосферу у групи, опуштати децу музиком	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Графичко-ликовне активности	Подржавати дечје ликовно изражавање	Подстицати децу на коришћење разних ликовних техника	седмично	Сестре-васпитачи
Учешће на јавним манифестација ма: Јесењи карневал,Дечја недеља, Новогодишњи и Божићни празници, 8.март, Дан општине, Пролећни карневал, Нај-играчка,Крсна слава,	Укључивање деце јасленог узраста у јавне манифестације и њихова социјализација	Богатити доживљаје деце упознавањем нове средине	Октобар-мај	Сестре-васптачи Главна сестра

Породица-то је моја снага				
Сарадња са породицом	Успостављање добре сарадње са породицом	Укључивње родитеља у васпитне активности (радионице, предавања,васпитне активности, учешће на манифестацијама)	Током године	Сестре-васпитачи
Вођење дечјег портфолија	Посматрање, бележиње, анализирање дечјег понашања, развоја и напредовања	Сакупљање документације о сваком детету, доступну на увид	Током године	Сестре-васпитачи
Вођење личног портолија, евалуација и самоевалуаци-ја	Анализа сопственог рада и уредно вођење документације	Континуирано евидентирање омогућава увид у сопствено напредовање	Током године	Сестре-васпитачи
Учешће на акредитова-ним семинарима и предавањима	Усавршавање,напре довање и унапређивање сопственог рада	Размена искуства,примењивањ е новина у пракси,скупљање бодова за лиценцу	Када се стекну услови	Сестре-васпитачи

II Васпитно-образовни рад са децом од 3-5,5 година

Приоритетни задаци у раду са децом овог узраста су:

- стварање повољне средине за учење и развој
- богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој
- праћење развојних и интелектуалних карактеристика
- остваривање сарадње на различитим плановима васпитач-дете, васпитач-васпитач, васпитач- родитељ, васпитач- шире окружење.

Полазиште за планирање и развијање тема, пројеката, садржаја дато је у Основама програма.Васпитач на основу тога врши операционализацију тј.одређује циљеве, садржаје, активности.

Потребе, интересовања, могућности деце у великој мери ће одредити планирање, праћење и евалуацију рада како на индивидуалном, тако и на нивоу Установе.Планирани садржаји и задаци захтевају и поштовање узрасних карактеристика деце, индивидуализацију у раду, различите аспекте развоја, актуелности у окружењу, евалуацију, остварену сарадњу са

родитељима и средином.Васпитачи ће водити педагошку документацију о раду, портфолио за свако дете, групни портфолио.

Посебно ће се обратити пажња на израду пројекта за осмишљавање и уређивање средине за учење на отвореном простору , конкретније уређење дворишта вртића "Пчелица", уз помоћ родитеља и локалне заједнице.

Васпитно-образовни рад ће бити реализован по моделу А и моделу Б.

Модел А

Општи циљ	***Специфични циљеви***
Подстицање целокупног дететовог развоја уз уважавање свих његових потенцијала.	*Олакшавање процеса адаптације *Подршка у осамостаљивању деце (развијање културно-хигијенских навика, омогућавање самосталног избора игара и активности...) *Подстицање развоја сазнања о себи,осећањима,самопоуздања, самопоштовања *Развијање комуникативних способности *Проширивање дечјег искуства у различитим областима *Подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика *Развијање когнитивних способности *Развијање креативног изражавања кроз драмске, плесне,ликовне, музичке активности *Оспособљавање за активно учествовање у животу вртића

Модел Б

Етапно годишње планирање се одвија по аспектима дечјег развоја, а васпитачи у складу са потребама групе врше избор васпитно-образовних циљева и задатака који се остварују кроз активности одређене недељним плановима у складу са предвиђеним етапама.

Циљеви	***Активности***	***Садржај***
*Физички развој (моторика, чула, хигијена)	-телесне -перцептивне -здравствено-хигијенске	-активности кретања -оспособљаваље телесних функција -коришћење чула -спорт
*Социо-емоционални и духовни развој (однос прем себи,другима, околини, осећања)	-друштвене -афективне -еколошке	-однос према себи, другима, околини -етика, морал са правилима понашања -социјално-еколошка сазнања
*Когнитивни развој (упознавање материјалног и живог света,простора, времена, математичко-логочких структура, коришћење сазнатог у животу)	-откривачке -логичке -практичне	-људски рад -логичко-математичка сазнања -производња -свет науке -сналажење у животним околностима
*Развој комуникације и стваралаштва	-говорне -драмске -ликовне -музичке -плесне	- комуникационе способности -свет уметности, естетике

III Припремни-предшколски програм

Програм васпитно-образовног рада са предшколском децом је конципиран тако да континуирано и систематски припреми дете за полазак ушколу доприносећи целовитом развоју детета. Васпитач је креатор програма.Прави програм у сарадњи са децом и родитељима.

Планирамо и посете основним школама, упознавање са школом као институцијом, дружење са ђацима, организовање заједничких активности, све у циљу стицања неопходних искустава и знања о школи.

У нашој Установи Припремни предшколски програм се остварује кроз три организациона облика:

- полудневни, четворочасовни рад са децом у једном објекту,
- целодневни, кроз рад са децом припремних група у сва три објекта,четворочасовни програм на терену, при сеоским основним школама.

Циљеви васпитно-образовног рада	***Задаци васпитно-образовног рада***
Допринети: *целовитом развоју детета *развоју способности *проширењу искуства	*Подстицање осамостаљивања *Подршка физичком развоју *Подршка сазнајном развоју *Јачање социо-емоционалне компетенције

*богаћењу сазнања о себи, другима, свету око нас, свему што чини основ за даље нове облике учења *укључивању у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница	*Неговање радозналости *Подстицање креативности *Поштовање индивидуалности

Припремни предшколски програм ће бити реализиван по моделу А и моделу Б.

Модел А

Остваривање ППП одвијаће се у складу са општим начелима ВОР-а, а специфични задаци односе се на важне аспекте припреме за полазак у школу.

Аспекти развоја	***Социо-емоционални развој***	***Сазнајни развој***	***Физички развој***	***Изражајни и естетски развој***
Стварати услове да деца:	-развијају истрајност у активностима и задацима -формирају културно-хигијенске и радне навике -развију самопоштовање и поверење -конструктивно учествују у кооперативним и такмичаским играма -траже, дају и примају подршку и помоћ друге деце и одраслих -прихватају, опажају сопственост и различитост других -брину о физичкој, природној и друштвеној	*Говор и комуникација -откривају могућности изражавања и комуницирања -практикују разноврсну употребу говора -слушају и дискутују о причама -разумеју да написана реч носи неку поруку *Почетни математички појмови -изграђују логичко-математичка сазнања,разбијају способности -уочавају сличности и разлике, опажају физичка својства предмета који их	*Физички развој -упознају своје тело -развој латерализације -развијеност свих мишића -развој психофизичких способности *Развој опажања -стичу богато чулно искуство У додиру са разноврсним дражима *Јачање здравља и одржавање хигијене -стичу елементарна знања о здравственој култури	*Ликовно васпитање -слободно и самостално ликовно изражавање -експер. различитим техникама и материјалима *Музиучко васпитање -слушање музике -развој музике кроз певање *Драмски израз детета -спонтаност, самосталност -слобода, машта -осећања

	средини	окружују *Знање и разумевање света -решавају проблеме, експериментишу, питају -класификују -испољавају радозналост -примењују стечена знања		
Садржај	- опажање и разумевање других -схватање односа међу људима -прихватање себе као члана групе -уочавање и решавање проблема у социјалном контексту	*Говор и комуникација -развој комуникативних способности -развијање интересовања и увођење детета у свет писане речи -неговање говорних стваралачких способности детета -упознавање и тумачење текстова - увођење елемената графичке припреме *Почетни математички појмови -логичке операције на конкретним предметима и појавама	*Физички развој -активности за целокупан физички развој *Развој опажања -вежбе за развој функције чулних органа *Јачање здравља и одржавање хигијене -свакодневно вежбање, разне врсте активног одмора	*Ликовно васпитање -цртање -сликање -вајање -елементи графике -коришћење различитих материјала *Музичко васпитање -слушање музике -певање -плесне активности *Драмски израз детета -развијање драмске активности

		-развијање геометријских облика у равни и простору -мере и мерења -временски односи -опажање и схватање простора и односа *Знање и разумевање света -човек као припадник друштва -жива и нежива природа -биљни и животињски свет -природне појаве -заштита и очување животне околине -саобраћај		

Модел Б

Програм припреме деце за школу састоји се од области чији су саставни део ВОР-а, активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за полазак у школу.

Области ВОР-а	***Садржаји и активности***
Развој математичких појмова	-положаји у простору -кретање кроз простор -поређење и процењивање -области, линије, тачке, облици -образовање скупова -временско сазнање

Развој говора	-богаћење дечјег речника -неговање говорне културе -вербално изражавање и комуникација -монолошки говор и причање -упознавање са дечјом књижевношћу -говорне игре -неговање граматички правилног говора
Припрема за почетно читање и писање	-припрема за почетно писање -припрема за почетно читање
Упознавање природне и друштвене средине	-живи свет -материјални свет -заштита животне средине -човек као друштвено биће -рад људи -саобраћајно васпитање
Физичко васпитање	-физички развој -развој опажања -јачање здравља -одржавање хигијене
Музичко васпитање	-слушање музике -певање -свирање -плесне активности
Ликовно васпитање	-цртање -сликање -пластично обликовање -естетски доживљај -процењивање

III. 1. ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА

Време реализације	*Активности*	*Начин реализације*	*Носиоци реализације*
Септембар	*договор око предстојећих активности	* састанак	*васпитачи чланови Луткарске радионице
Октобар	*припрема представе за децу поводом „Дечје недеље“ (костими,сценографија,пробе)	*радионица *проба *представа	*васпитачи чланови Луткарске радионице
Новембар	*радионица израде гињол лутака	*радионица	*васпитачи
Децембар	*израда Новогодишњих украса *драмска радионица са децом која не похађају вртић	*радионица *представа	*васпитачи чланови Луткарске радионице са децом
Јануар	*набавка потрошног материјала	*донације потрошног материјала	*васпитачи чланови Луткарске радионице
Фебруар	*поправка и израда лутака	*радионица	*васпитачи
Март	*драмска радионица са децом која не похађају вртић	*радионица	*васпитачи и деца
Април	*едукативна представа за децу	*радни састанак *проба *представа	*васпитачи и деца
Мај	*сређивање Луткарске радионице	*радна акција	*васпитачи

Начин праћења реализације плана:
*фотографије, видео записи
*упитници, извештај

IV „БУБАМАРИЦЕ“-ДОДАТНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ (6-7 ГОДИНА)

Најновија истраживања развоја људског мозга као и сазнања како мозак ради и како се развија траже од педагошке науке да развије програме за децу у раном узрасту који су компатибилни с начином на који мозак функционише и учи. Она захтевају далеко већу посвећеност раном узрасту, развијање богатијих васпитних потенцијала у садржајно богатијем окружењу, све у циљу квалитетнијег живота појединца. Када је реч о предшколском образовању, парафразирању давно изречен суд: *Сада се*

налазимо у једном преломном времену, времену између две праксе. Једне која је на самрти, али још није умрла и друга која жели да се роди али није рођена.

Закључујемо, морамо се служити Пијажеовом констатацијом да када не знамо шта да урадимо користимпо интелигенцију, јер је она способност сналажења у новонасталим ситуацијама.

„Ако планирате годину унапред посејте семе.
Ако планирате десет унапред, посадите дрво.
Ако планирате стотину година унапред образујте људе“.

У склопу ППП који нуди наша *Установа* посебну важност придајемо припреми за школу. Кроз различите иновативне моделе и облике, програм се изводи од 2010.године, (израдила га је мр. Снежана Шљивић , директор исте *Установе)*.

Радионице се састоје од 20 сусрета по 90 минута у деветомесечном ППП, два пута недељно, у преподневном термину.

Раде се вежбе фине моторике, као и графимоторичке. Радионице ликовне културе у којима се преплићу акварел, колаж и оригами техника. Овакав облик рада намењен је предшколској деци (6-7) година с циљем припреме на атмосверу и принципе рада у школи. Кроз групни и индивидуални облик рада и истраживачке активности, подстиче се развој вештина и способности важних за усвајање школског градива.

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД: реализује се у складу са програмским усмерењем васпитања и образовања предшколске деце. Све активности и садржаји прилагођени су дететовим потребама и развојним могућностима, тј. педагошко-методички су осмишљени.

<u>Основни васпитни циљеви:</u>

•Развијање стваралачких способности;
•Подстицање целокупног психомоторног развоја;
•Остваривање властите способности и крвеативности;
•Извршавање постављених обавеза;
•Подстицање на тимски рад и сарадњу;
•Развијање способности за самосталан рад, уредност, прецизност и концизност у усменом изражавању;
•Развијање социјалних вештина као нпр. поштовање правила у игри, односи са вршњацима, самоконтрола, сарадња,...

<u>Основни образовни циљеви подразумевају:</u>

•Овладавање језичким појмовима потребним за успешну комуникацију;
•Развој комуникацијских вештина (нпр. не говорити сви у исти глас, говорити пред скупом деце,..)
•Поступно усвајање српског језичког стандарда;
•Оспособљавање за апстрактно мишљење и логичко закључивање;
•Развој математичких способности;
•Вежбање графомоторике и перцепције;
•Развијање и примена ликовне технике и средстава;

САДРЖАЈ РАДА:

ГОВОР И ИЗРАЖАВАЊЕ: Кроз књижевно дело дете обогаћује своје искуство, приближавају му се многа животна искуства, спознаја о животу, о односу међу људима, емоционални живот постаје садржајнији, речник постаје богатији. Свака комуникација са дететом од разговора па до причања приче, у себи садржи могућност продубљивања његових вербалних вештина. Играма које су детету занимљиве подстичемо концентрацију и истрајност у одређеној активности. Наиме дете је у шестој години живота способно слагати реченице сложених конструкција на чему инсистира водитељ радионице кроз карактеризацију ликова, опис места радње, тј. времена радње.

Кроз различите забавне активности деца се припремају за сричање слова, односно читање-уче препознавање слова, схватају повезаност између слова и гласова, примећују гласове на почетку речи.

ДЕТЕ И ЊЕГОВА ОКОЛИНА: Пре поласка у школу потребно је да дете овлада одређеним практичним знањима, вештинама и навикама које му помажу у свакодневном животу (самосталност у бризи за себе, сналажење у околини, вештина опхођења са другим и сл.). Важно је и да буде, према својим могућностима, на одговарајући начин информисано, о стварности што подразумева одређени фонд знања о различитим појавама у околини, природним процесима, карактеристикама природе, (биљног и животињског света), људима, стварима, људским делима... Посебно је важно указивати на сналажење у новим ситуацијама. Степен осамостаљивања треба ускладити са дететовим могућностима, али и са објективним стањем и могућим опасностима.

МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ И ОПЕРАЦИЈЕ: Све активности деца искључиво усвајају кроз игру и разне говорне активности. Не занемарују се ни математичке вештине: спајање, растављање, препознавање, памћење. Будући школарци се упознају са бројевима и схватају њихово значење. Тако дете развија просторне вештине, како неки предмети могу мењати облик а задржавају исту тежину или облик, односно количину. Различитим активностима и кроз игру делујемо и на развој основних математичких појмова и операција до ступња да дете може успешно баратати основним појмовима количине, процесом упоређивања, изједначавања, пребројавања елемената, као и да разуме логику основних рачунских операција.

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПОСТУПЦИ подразумевају :

Начинити окружење стимулативно које ће децу подстаћи на истраживање и интеракцију. Омогућити избор међу разноврсним активностима и малим групама и индивидуално. Подстицати и укључивати децу у активности.

ДЕТАЉНИ ПЛАН РАДА ПО СУСРЕТИМА:

ТЕМА	***ЦИЉ***	***АКТИВНОСТИ***	***МАТЕРИЈАЛ***
„То сам ја“.	Међусобно упознавање, јачање самопуздања, развој графомоторичких способности.	Игра упознавања, договарање и постављање правила, ликовне активности,игра тишине.	Блок бр.2, цртање, бојице, фломастери.
„Сличности и разлике“.	Подстицање стварања позитивне слике о себи, прихватање различитости,...	Уводни круг, вежбе графомоторике, игра кретања, ликовна активност.	Колаж, картон, алу-фолија, лепак, маказе.

„Моје тело"	Развој способности мишљења, памћења, каузалитета.	Уводни круг, звучни постер, ликовна активност.	Хамер, боје, балони, картонска слова.
„Породица“	Развијати облике социјалног понашање и сензибилитет,	Песма за почетак, препознавање првог и задњег гласа у речима, ликовна активност.	Блок за цртање, лепак, маказе.
„ Дом“	Подстицање и развијање стваралачке маште, предчиталачких и предматематичких вештина.	Игра тишине, геометријским облици свуда око нас, ликовна активност.	Картон, лепак, необликован природни материјал.
„Моја најдража играчка“	Развој фине моторике, координације и прецизности, визуелне перцепције, подстицање интеракције међу децом.	Уводни круг, писање знакова по посуди са пиримчом. Игра: заједничка играчка, заједничка ликовна активност.	Папир, колаж папир, лепак, маказе.
„Шта ме весели а шта љути“	Научити преузимати и развијати одговорност у односу на себе и властите потербе уз уважавање потреба других.	Игра уз песму, збрајамо и одузимамо, ликовна активност-бојом и обликом до расположења.	Папир, дрвене боје, фломастери, пластелин.
„Пријатељство“	Подстицање, препознавање и разумевање својих и туђих осећања, развој позитивних особина дечје особености.	Игре обручем, опажања, груписање до 6 елемената. „Чаробни предмет“, заједничка сликовница-лик.рад.	Папир, фломасери, пастеле.
„Дарежљивост“	Развој позитивних особина дечје особености и емоционалне интелигенције.	Игра тишине. Вежбе графомоторике и опажања, речи задатог слога. Оригами-одевни предмет.	Папир за оригами.
„Несебичност и срећа у дељењу“.	Подстицање позитивних особина и добрих навика, развој графомоторике, говора и богаћење речника.	Групна активност кроз обруч. Најлепше упакован поклон-групна активност. Игра-погоди шта мислим.	Различите картонске кутије, украсни папир, лепљива трака, трака за машнице.
„Изненађење“	Развијати самопоуздање, сигурност, посебно у непознатим ситуацијама.	Игре опажања и графомоторике. Изражајно читање текста,...Игра: Магична кутија. Картица изненађења.	Колаж, маказе, лепак, боје.
„Музички	Развијање интереса за	Растављање речи на слогове	Папир, удараљке,

инструменти“	музику. Подстицање-прихватање међусобне различитости.	уз удараљке. Састављање и растав. муз.инструмената.	картончићи са деловима инструмената.
„Моја породица“	Развијање љубави. Поштовање различитости, неговање породичног окупа.	Препознавање звукова муз.инструмената. Разговор на тему породице. Цртање своје породице са заједничком анализом. Игра за крај.	Блок за цртање, апликације,боје, фломастери.
„Најлепши део нашег града“	Развијање опште културе, боље упознавање са местом у коме живимо. Упознавање са прошлошћу-историјом,...	Слушање химне, видео снимци значајних места нашег града уз дискусију. Биографија М. Обреновића прилагођена узрасту. Оригами-чаша.	Папир за оригами технику, дечја енциклопедија, видео записи.
„Православни празници“	Упознавање деце са обележјима Хришћанства-Ускрс, Велики петак, фарбање јаја.	Упознавање са дечјом Библијом, читање, заједничка анализа. Украшавање јаја на картону различитим техникама.	Картон, украсни детаљи, лепак, маказе, боје.
„Вода“	Обогатити знање деце о природи, узрочно-последичним односима. Подстицање критичког мишљења,...	Слушање песме, гласовно рашчлањавање и препознавање синбола. Локовна активност-боје за прсте.	Папир, боје , картице годишњих доба.
„Наша планета Земља“.	Неговање мултикултуралности, развој интелектуалне способности мишљења, концентрације, класификације, каузалитета.	Уводни круг, вежбе графомоторике и рашчлањавања. Ликовна активност: Наша планета Земља.	Папир, прибор за цртање, лепак, салвете.
„Годишња доба“.	Обогатити дечје знање о цикличној обнови живота у природи и важности људског понашања. Дрво кроз четири годишња доба.	Игра тишине, паукова мрежа-ликовни рад (вуна, вата). Игра погађања за крај.	Папир, вуна, вата, водене боје**.**
„Шта то пише“	Развој комуникацијских и социјалних способности, предвештина читања и писања.	Игра обручем појединачно и у тиму. Ликовна активност-мисаоне речи. Поздрав за крај уз дипломице.	Обруч, картони са апликацијама, дипломице.

V Сарадња са породицом

Овај облик сарадње доприноси развоју детета, унапређивању рада васпитача, као и развоју родитељске улоге.

План се базира на основним принципима сарадње, неговању партнерског односа,поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља.

Процес сарадње захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност,професионални однос према информацијама, поштовање приватности породице.

Облик активности	***Садржај***	***Носиоци***	***Време***
Групни родитељски састанак	*Упознавање са програмом рада, животом и радом вртића *Остале теме планирају васпитачи у договору са родитељима,стр.сарадником и уоченим потребама	Васпитачи , стр.сарадник	Током године
Индивидуални разговори	*Размена информација о детету,текућим активностима	Васпитачи, родитељи	Свакодневно
Приредбе, свечаности	*Новогодишње активнос *Пролећни карневал *Нај-играчка * Дан установе *Приредба предшколских група	Васпитачи, родитељи	Током године
Учешће родитеља у заједничким активностима	*Излети * Боравак у групи *Приредбе *Хуманитарне акције *Осмишљавање и уређивање средине за учење	Васпитачи, родитељи	Током године
Индивидуалне консултације „Дан отворених врата“	*Разговор са васпитачима на иницијативу родитеља, прижање информација о развоју и напредовању детета, саветодавни рад васпитача	Васпитачи, родитељи	Један дан у седмици
Радионице са родитељима	*Прављење дид. средстава *Тематске радионице	Васпитачи, родитељи, стр.сарадник	Током године

Посете	*Радном месту родитеља	Васпитачи, родитељи	Током године
Анкетирање родитеља	*Упознавање са потребама родитеља, предлозима као помоћ у планирању васпитно-образовног рада,самовредновања рада Установе, дечји портфолио	Васпитачи	Током године
Кутак за родитеље	*Планови рада , *Информације за родитеље * Дечји радови *Искази деце *Групни портфолио	Васпитачи	Недељно, месечно
Информативни пано	*Информације о раду Установе, васпитне групе, чланови тимова, распоред дневних активности	Васпитачи	По потреби током године
Учешће у раду тимова Установе, Савету родитеља	*Активности према плану рада	Родитељи чланови тимова, Савета родитеља	Током године

VI Сарадња са друштвеном средином

Као и претходних година трудићемо се да ова сарадња буде што интензивнија и садржајнија.

Отвореност наше установе према друштвеној средини ће омогућити детету да доживи богато и позитивно искуство о сарадњи са другим људима кроз различите облике сарадње.Дете ће створити слику о себи као друштвеном бићу и особеној личности.

Сви видови сарадње биће конкретизовани на нивоу групе и о њима ће се водити педагошка документација.

Облик сарадње	***Садржај***	***Учесник***	***Време***
Културни центар	*Позоришне представе за децу, цртани филмови	Све групе	Током године
Интернационални музички фестивал „Ја сам твој друг“	*Учествовање у отварању манифестације	Деца из предшколских група објекта „Пчелица“	Септембар 2018.год.
Галерија	*Посета, гледање поставке прилагођене деци, упознавање са радом ове установе	Све групе	Током године

Дом здравља	*Систематски и стоматолошки прегледи, посета по објектима од стране стоматолога, патронажне службе	Све групе	Током године
Ликовни конкурси	*Железница очима деце, Деца међу нарцисима , Осмехни се здраво...	Све групе	Током године
Предшколске установе у окружењу	*Учествовање на манифестацијама , такмичење рецитатора,ликовни конкурси, стручне посете...	Предшколске групе	Током године
Градска библиотека	*Посете, популаризација књиге, упознавање са професијом библиотекар, учешће на манифестацијама, Фестивал сликовница, међународни Дан књиге...	Све групе	Током године
Издавачке куће	*Куповина стручне литературе	Директор, васпитачи	Током године
Канцеларија за младе	*Ликовни конкурси, манифестација Деци-фест, хуманитарне акције	Све групе	Током године
Медијска кућа П-канал,Радио Пожега	*Информације о раду ПУ *Посета и учешће у радио-емисијама	Директор, васпитачи, стр.сарадник,све групе	Током године
Спортске организације	*Пролећни и јесењи крос	Предшколске групе	Октобар 2018 г. Мај 2019.г.
Дом за стара лица	*Обележавање значајних празника (Нова година,Ускрс)	Старије и предшколске групе	Током године
Железнички музеј	*Гледање поставке	Старије и предшколске групе	Током године
Предузећа	*Упознавање са њиховим радом	Све групе	Током године

Занатлије	*Њихов значај, опис посла...	Све групе	Током године
Спортски тренери, ФК „Слога“	*Учешће у пројекту „Мој вртић-мој клуб“	Старије и предшколске групе	Током године
Туристичка организација	*Учешће у пројектима, манифестацијама ТОП	Све групе	Током године
Полицијска станица	*Укључивање у акције везане за безбедност деце у саобраћају, међусобне посете...	Све групе	Током године

VII Сарадња са основним школама

Планирање ове сарадње подразумева остваривање континуитета између два нивоа васпитно-образовног рада са децом, предшколске установе и школе, кроз очување и проширивање претходно стечених знања.

Добро испланиране активности у овој области подразумевају поштовање основних карактеристика карактеристика дечјег развоја, двосмерност сарадње предшколске установе и школе,укључивање родитеља у сарадњу.Истовремено то је и прилика да се деца благовремено упознају са простором,режимом живота у школи, просветним кадром.

Активности	***Време***	***Учесник***
*Присуство пријему првака – програм добродошлице	Септембар 2018.	Предшколске групе
*Заједничко учешће на интернационалном музичком фестивалу „Ти си мој друг“	Септембар 2018.	Предшколске групе
*Позоришне представе деца-деци, ученици ОШ“Петар Лековић“ и „Емилија Остојић“	Током године	Старије и предшколске групе

*Посета деце припремног предшколског програма основним школама и присуство школском часу	Током године	Предшколске групе
*Укључивање деце из предшколске установе у манифестације организоване на нивоу школе	Током године	Предшколске групе
*Посета ђака првака вртићима	Током године	Предшколске групе
*Укључивање група које су при сеоским школама у манифестације које организује школа	Током године	Предшколске групе
*Сарадња васпитача и психолошко-педагошке службе школе (попуњавање упитника)	Мај 2019.	Васпитачи, стр.сарадници
*Посета школи, упознавање са различитим професијама: проф.разредне наставе, наставник, психолог, педагог...	Током године	Предшколске групе

VIII План Тима за професионални развој

а) васпитно-образовно особље

Тим за професионални развој: Гордана Ђокић – координатор, Гордана Дробњак – члан, Даліборка Штуловић – члан, Биљана Дрндаревић – члан и Александар Поповић.

Своје активности тим планира квартално, а по потреби и чешће, у виду састанака и других активности.

Стручно усавршавање васпитнообразовног особља ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги планира се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника („Сл. Гласник РС, бр. 13/2012“), тако што сви праве личне планове професионалног развоја које предају, до одређеног рока, члановима тима за стручно усавршавање, а исти се предају обрађени координатору тима и чувају у документацији. Сваки појединац је дужан да до 1. септембра свој план упише у табелу заједничког јавног плана стручног усавршавања, који се налази у сваком објекту у канцеларији васпитача.

Активност	Планирано време реализације
Извођење угледне активности	28 особа
Присуствовање, анализа и дискусија на угледној активности	85% запослених током године
Јавне манифестације	123 особе
Маркетинг вртића	9 особа
Новогодишње активности	30 особа
Учешће у пројектима	29 особа
Израда стручног рада	
Презентација стручног рада	
Посете институцијама	8 особа
Радионице (са родитељима, васпитачима и сестрама-васпитачима, учитељима...)	80 особа
Презентовање знања и искуства са стручних семинара	
Приказ дидактичког средства, књиге, чланка,	4 особе
Предавање, трибина	1 особа
Рад у стручним телима и тимовима	Готово сви васпитачи су укључени у рад тимова
Стручне посете	2 особе
Менторски рад	
Остало	10 особа

Постоји велики број активности које су планиране али није прецизно одређено време реализације истих.

Акредитовани семинари из каталога ЗУОВА за 2117/18 за које је васпитно особље исказало заинтересованост и потребу да би развили одређена знања и вештине које желе ове године да унапреде:

Акредитовани семинари	**Број заинтересованих запослених**
1.Орхидеја у свету маслачка – веома осетљиво дете, К3, р.бр. 576	13
2. НТЦ систем учења, К2, р.бр. 512	12
3.Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле, К4	7
4.Игром до музичког знања, К1, р.бр. 505	7
5.Кофер сенки – радно игровно средство у васпитно образовном процесу, К2, р.бр. 519	7
6. Превенција агресије и насиља у предшколском узрасту, К3, р.бр. 552	5
7.Заједно у одрастању – сарадња са породицом	5
8. Растимо уз плес, К1, р.бр. 619	5
9. Огледало, огледалце психомоторички развој деце са акцентом на моторички и говорно-језички аспект са огледалом у функцији, К1	5
10.Са Пепељугом око света, К2	5
11.Заједно у адаптацији, К3, р.бр. 558	5
12. Лутка у јаслицама	4

13.Унапређивање добрих модела у комуникацији, К4	4
14.Моћ маште, моћ покрета, К1, р.бр. 588	3
15. Играти, певати, стварати плесом, К2, р.бр. 965	3
16.Да у вртићу свако учи радосно и лако, К1, р.бр. 566	2
17. Подстицање дечијег развоја применом и обликовањем природних материјала, К2	2
18.Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста од 4-11 година, К1, П1, р.бр. 801	2
19.Корак даље са лутком кроз предшколско образовање	2
20.Родитељи као партнери у васпитно образовном раду	1
21.Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту, Модул 2, К2, П2	1

б) Ненаставно особље

Запослени радници	Број запослених на том радном месту	Планирана едукација
1. кувари	5	едукације о важности увођења органске хране као начина здраве исхране у нашим вртићима. Правилно поступање са високоризичним и лако кварљивим намирницама у летњем периоду.
2. нутрициониста	2	републички стручни скуп нутрициониста Србије едукативни семинари друштв дијететичара Србије

3. медицинска сестра на превентиви	1	Републички скуп друштва санитарних техничара
4. помоћни радници и сервирке	21	здравствено просвећивање; стицање основнних знања из хигијене намирница и личне хигијене, за лица која се баве припремом и прометом хране.

IX КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ

Значајне културне активности и акције које Установа реализује

Активности	***Група***	***Датум/време***
„ДЕЧЈИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ“	одабране групе и појединци према афинитету	септембар 2018.године
ДЕЧЈА НЕДЕЉА	све узрасне групе према интересовањима и могућностима.	Прва недеља у октобру
КЛИНЦИЈАДА	све узрасне групе-костимиране јесењим лишћем, градски Трг	Трећа недеља октобра
ДАН УСТАНОВЕ	све предшколске групе	3.фебруар
„НАЈ-ИГРАЧКА“ 2019.године	П У ''Олга Јовичић-Рита''	субота 6.април
ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ	све узрасне групе - градски Трг	Прва недеља априла у част Дана општине
СЛАВА УСТАНОВЕ	све узрасне групе	12 мај-Свети Василије Острошки
„ПОРОДИЦА ТО ЈЕ МОЈА СНАГА“	Све узрасне групе	15.мај
ЗАВРШНА ПРИРЕДБА	све предшколске групе	29-30-31.мај 2019.године

Манифестације у *Установи* имају за циљ промовисање деце и дечјег света, њихових вештина, способности, умења и знања кроз различите продукте и креације: сликом, цртежом, речју, покретом, рукотворинама, песмом и игром. Манифестације се организују најчешће једном годишње или су везане за одређене датуме или годишња доба. Организују се на нивоу *Установе,* вртића или васпитне групе. Ту спадају:

1)“Дечја недеља“ је празник посвећен најмлађима који се сваке године обележава током прве недеље месеца октобра. Организовањем разних активности настојимо да скренемо пажњу на једнака права све деце из области социјалног развоја , здравствене заштите , образовања.

Програм Дечје недеље чини низ активности које организује наша *Установа* и појединци који раде са децом и за децу. Овогодишњу дечју недељу отварамо у објекту „Лептирић“.

2)*Дан Установе* према годишњем календару обележавамо прве недеље у фебруару, радно, уз планиране активности, обзиром да је 3. фебруара 2019.год. у недељу.

Изаћи ћемо са новим бројем предшколског часописа „Школица 8 “као годишњака и информатора (у облику флајера), за родитеље.

3)Слава *Установе* је Св. Василије Острошки (недеља, 12.маја)- обележиће се симболично са радницима колектива. Став *Установе* о концепцији обележавања славе је следећи: традиционално сечење славског колача уз жито за сву децу вртића и запослене. Обред ломљења колача планиран у централном објекту.

4)“Нај-играчка“ манифестација републичког карактера ове радне године ће се одржати у суботу 6.априла 2019. године у објекту „Лептирић“, Улица Бана Милутина бб. Манифестација подржава мануелну играчку или дидактичко средство као иновацију васпитно-образовног рада од стране васпитача или родитеља. Радови се презентују испред комисије и свих присутних, након чега се проглашавају најуспешнији.

5. Пролећни карневал је активност посвећена доласку пролећа. Костимирана деца , свих узраста , заједно са својим васпитачима „сливају“ се на Градски трг и своју активност завршавају музичко – ритмичким програмом на њему. Активност је планирана поводом Дана општине 7.априла (односно у првој недељи априла) у складу са временским приликама. Костими ће бити израђени у сарадњи са родитељима.

6*)“Породица то је моја снага“*- интерактивна изложба; поводом међународног Дана породице 15. маја, наша *Установа* је уврстила и интерактивну изложбу под овим називом. **Капљицама блискости и осмеха желимо да освежимо породични „окуп“ у годинама које су пред нама.**

Место одржавања и садржаји: позорница Градског трга.

На изложби ће се излагати продукти настали у вртићима у оквиру различитих активности, чији је циљ оснаживање веза између чланова породице. Продукти могу бити фотографије, панои, видео записи, рукотворине, слике, цртежи, постери који сведоче о заједничком учествовању чланова породице у активностима чији је иницијатор вртић. Радионице за децу и родитеље се одржавају у вртићима, а на Тргу изложба.

Циљеви изложбе:

- Скретање пажње јавности на проблеме са којима се суочава данашња породица у нашој средини.
- Оснаживање родитеља у родитељској улози.
- Јачање копетенције предшколске *Установе.*

Активности које изложба садржи су:

- Креативне радионице за родитеље и децу, едукативне радионице, **г**рупе подршке, као и изложба продуката у градском простору.

Евалуација: квалитет изложбе и активности процењују васпитачи, сестре-васпитачи, стручни сарадник, као и родитељи који су учествовали и томе попуњавањем припремљеног упитника на лицу места. Поводом изложбе биће отворена књига утисака за посетиоце. Реализатори и аниматори активности за децу су васпитачи, сестре-васпитачи и стручни сарадник, а идејни творац изложбе је Снежана Младеновић, директор.

X ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНЕ СТРУКТУРЕ

Индивидуални планови и програми васпитача и сестара-васпитача се налазе у њиховим радним књигама. Увид у планове и програме има стручна служба и руководиоци. Консултације и подршку васпитачима и мед.сестрама-васпитачима на нивоу Установе о вођењу педагошке документације обавља стручна служба као и праћење, анализа процеса планирања, реализације и евалуације васпит-образовног рада. Радне књиге се архивирају и чувају 10 година, издвајају се најбољи примерци-који ће се три године налазити у библиотеци Установе као очигледан пример. Васпитно особље своје радне књиге предаје техничкој служби, техничком секретар до 31. 08. текуће године.

4. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

4.1ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА

4.1.1 ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА (чланови васпитно-образовног већа су директор, васпитачи, медицинске сестре - васпитачи, стручни сарадници.

Време реализације	***Активности/теме***	***Начин реализације***	***Носиоци реализације***
Септембар 2018.год	- Разматрање предлога плана васпитно-образовног рада за 2018/2019.год. - Разматрање извештаја о остваривању Годишњег плана рада вредновања и самовредновања за 2017/2018.годину; -РАЗНО: Сагледавање бројног стања, опремљености и припремљености за рад; - Формирање тимова и радних група.	Излагање, презентација	Директор, стручни органи
Децембар 2018.год	-Извештавање директора о раду Установе у првој половини радне године;	Пленарно	Сви запослени
	- стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада установе;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	- прати остваривање програма васпитања и образовања;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
Март 2019.год	- вреднује резултате рада васпитача или стручног сарадника;	''	Директор, Педагошки колегијум
	- прати и утврђује резултате рада деце;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	- предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	- унапређује организацију здравствене службе обезбеђивањем стручне и потпуне неге, активности уз негу, исхране деце и потпуне превентивне и здравствене заштита;	''	Директор, сарадници

	-Стручне теме. Анализирање извештаја са реализованих зимовања и организованих одлазака са децом на излет.	Пленарно	стручна служба. васпитно-образовно веће
Јун 2019.год	- предлаже стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара;	''	Директор, стручни сарадник
	- разматра стручну проблематику путем предавања, трибина и сл.;	''	Директор и надлежни руководиоци
	- сарађује са стручним институцијама;	''	Директор, руководиоци, стручни сарадник
	-Стручне теме. Анализирање извештаја са реализованих зимовања и организованих одлазака са децом на излет.	Пленарно	стручна служба. васпитно-образовно веће
Током године Током године	- анализира извештаје са стручних скупова и вредновање васпитно-образовног рада;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум, стручни сарадник
	- разматра стручне теме из области педагогије, развојне психологије, менталне хигијене и здравствене заштите	''	- директор, стручни сарадник

4.1.2 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и на основу Статута ПУ „Олга Јовичић Рита“ из Пожеге, формиран је Педагошки колегијум . Педагошким колегијумом председава директор Установе. У радној 2018/2019. години, чланове педагошког колегијума ће чинити: - Снежана Шљивић - директор Установе; Мирјана Петровић стручни сарадник –психолог, Марија Биберџић стручни сарадник, педагог, главни васпитачи-руководиоци објеката: Бранка Марић, Славица Јаворац, Јелена Тешовић и главна сестра-нутриционисте Ирена Пејовић.

Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање Предшколске установе и остваривање васпитно-образовне делатности. Своју активност у предстојећој радној години чланови колегијума оствариваће на састанцима, који ће се одржавати према предвиђеном плану (једном месечно), а на којима ће разматрати питања из делокруга рада колегијума.

Време реализације	***Активности/теме***	***Носиоци реализације***
Септембар 2018	1. Предлаже и усваја програм рада ПК-а 2.Извештавање ст.сарадника о коначном броју формираних васпитних група и броју примљене деце; 2.Преглед стања у васпитним групама, опремљеност и припремљеност за рад; 3.Избор ментора за приправнике; Припрема Извештај о раду и План рада Установе, за презентовање на Васпитно-образовном већу; 4.Формирање васпитних група на терену и распоред васпитача; 5.Организовање родитељских састанака (општи, групни...); 6.Распоред активности поводом обележавања „Дечје недеље“;	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутриционista
Октобар 2018	1.Извештај о реализацији активности у току „Дечје недеље“ са анализом и евалуацијом; 2.Планирање активности и начина реализације „Јесењег карневала“; 3.Извештај са Савета родитеља о избору дестинације зимовања; 4. Прати квалите ВО рада и предлаже мере за унапређивање	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутриционista
Новембар 2018	1.Извештај о реализацији родитељских састанака; 2.Планирање извођења презентације на В-О већу (примери добре праксе), одабир предлога; 3.Извештај координатора Тима за инклузију о спровођењу В-О рада са децом која имају тешкоће у развоју (проблеми са којима се суочавамо); 4.Текућа питања:	Чланови колегијума
Децембар 2018	1.Анализа досадашњих реализованих активности предвиђених Годишњим планом рада;	

	2.Планирање активности у оквиру обележавања Новогодишњих празника; 3.Израда нацрта за часопис „Школица“ и именовање Редакције; 4.Планирање распореда рада и организације рада у месецу јануару(спајање објеката); 5.Извештавање координатора Тимова за израду новог Предшколског програма;	Чланови колегијума
Јануар 2019	1.Извештавање о плану зимовања (термин, број деце, организација рада ,...); 2.Договор око обележавање дана Установе; 3. Прати реализацију тима за Развојно планирање; 4.Текућа питања.	Чланови колегијума
Фебруар 2019	1. Разматра, даје предлоге и вреднује програм инклузивног образовања; 2. Идејни план Завршне приредбе предшколаца; 3.План одржавања „Пролећног карневала“; 4.Извештавање координатора Тима за самовредновање о реализованим и планираним активностима Тима; 5.Анализа реализовања привремених и повремених програма;	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутриционисте
Март 2019	1. Учествује у изради плана, прати и организује програм стручног усавршавања васпитног особља; 2.Извештавање координатора Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања о реализованим активностима и плановима за даљи рад; 3.Анализа попуњености капацитета и могућности за упис нове деце; 4.Текућа питања.	Директор, стр.сарадници, координатор Тима.
Април 2019	1.Извештавање координатора актива предшколских група о плану реализације Завршне приредбе предшколаца; 2.Извештај о предлозима, сугестијама, критикама чланова Савета родитеља о унапређењу квалитета рада у Установи,	Директор, Координатор актива предшколских група Руководиоци објеката координатор „Луткарске радионице“;

	3.Припреме за реализацију једнодневних излета; 4.Извештавање координатора „Луткарске радионице“ о раду радионице и потребама за опремањем и техничким уређењем радионице; 5.Текућа питања.	
Мај 2019	1.Анализа и евалуација досадашњих реализованих активности предвиђених Годишњим планом рада; 2.Планирање организације рада у летњем периоду; 3.Текућа питања.	Чланови колегијума

Педагошким колегијумом руководи директор Установе.

4.1.3 ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА

Начин праћења реализације програма стручног актива и носиоци праћења:
Праћење рада Актива одвија се на самом активу доношењем закључака, одлука и вођењем записника. Други начин је евидентирањем реализације планираних активности и договора на активу и у писаној форми. Затим, анализом реализованих програма и активности и уважавањем предлога, коментара, захтева и реаговања чланова Актива са позивом на личну и колективну одговорност. Такође евидентирањем присутности чланова Актива и писањем Годишњег извештаја о раду Актива. У томе учествују сви чланови Актива, а посебно председник и координатор.

4.1.4 ПЛАН РАДА ТИМА ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА – Бранка Марић, Јелена Тешовић, Славица Јаворац.

Основна функција овог тима је да координира активности сва три објекта, у складу са потребама.Овај орган Установе има три стална члана, главне васпитаче из сва три објекта.Повремени чланови су директор, шеф кухиње,сарадник за исхрану и превентивну здравствену заштиту,стручна служба.

Активности	***Начин реализације***	***Носиоци активности***	***Време реализације***
*Теме везане за стварање услова за	*Дискусија свих присутних	*Главни васпитачи из сва три објекта	*Током године

унапређење квалитета васпитно-образовног рада *Питања везана за здравље деце *Стварање услова за унапређење делатности у домену организационих и техничких послова *Организација и реализација свих манифестација и догађања у и ван Установе	*Размена искуства *Презентација идеја и запажања на колегијуму и в.о.већу	*По потреби директор, шеф кухиње,сарадник за исхрану и превентивну здравствену заштиту, стручна служба	
Начин праћења реализованог плана		* Документација чланова тима	

4.1.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ВАСПИТАЧА

- ***План рада актива васпитача по објектима***

И ове године план рада је израђен у складу са циљевима рада актива васпитача, да се кроз пружање корисних упутстава и сугестија за рад, али и кроз заједничку сарадњу и размену искустава постигне унапређење васпитно-образовног рада и увођење иновација у праксу. Дневни ред састанака стручних актива васпитача формираће се месечно, према актуелним потребама и указаним темама о чему ће се водити уредна документација, која ће бити доступна руководећим структурама.

Стручни активи васпитача организују се по објектима једном месечно, а по потреби и више пута. Ако тема захтева, организују се и заједнички активи васпитача из сва три објекта.

Време реализације	***Активности Теме***	***Начин реализације***	***Носиоци активности***
Септембар 2018.	*Преглед стања у васпитним групама, опремљеност и прпремљеност за рад *Разматрање предлога о организовању родитељских састанака (општи, групни..) *Распоред активности поводом обележавања Дечје недеље, текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Октобар 2018.	*Планирање активности и начина реализације „јесењег карневала“ * Зимовање * Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Новембар 2018.	*Извештај координатора Тима за инклузију о спровођењу в.о.рада са децом која имају тешкоће у развоју * Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива

Децембар 2018.	*Аналаиза и евалуација досадашњих реализованих активности *Планирање новогодишњих активности * Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Јануар 2019.	*Планирање и организација рада за време распуста * Организовање и реализација зимовања * Припреме за обележавање Дана установе *Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Фебруар 2019.	*План одржавања „Пролећног карневала“ *Извештај са змовања *Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Март 2019.	*Прпрема за реализацију манифестације „Нај играчка“ *Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива

Април 2019.	*План реализације завршне приредбе предшколских група * Припрема за реализацију једнодневног излета * Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Мај 2019.	*Анализа и евалуација досадашњих реализованих активности * Планирање и организација рада у летњем периоду * Текућа питања	Дискусија свих присутних	Чланови актива
Током године	*Сарадња са стручном службом и руководством Установе, питања везана за начин и побољшање рада у групама	Дискусија свих присутних	Чланови актива,стр.сарадник
Током године	*Стручно усавршавање, примери добре праксе	Презентација, дискусија	Чланови актива, стр.сарадник
Током године	*Размена искуства из васпитно-образовне праксе	Презентација,радни материјал, размена искуства свих присутних, угледне активности	Чланови актива

По договору	*Актуелне теме везане за васпитно-образовни рад, резултати самовредновања Установе	Презентације, радни материјал, размена искуства свих присутних, радионице, угледне активности	Чланови актива , стр.сарадник
Током године	*Извештаји координатора и чланова тимова	Презентације,дискусија свих присутних	Чланови актива
Начин праћења реализације плана		Документација руководиоца актива васпитача	

**** План рада актива млађих и средњих васпитних група***

Актив млађих и средњих група ће кроз сарадњу са родитељима, локалном заједницом, стручним усавршавањем васпитача дати допринос подизању квалитета рада установе.

ТЕМА	**ВРЕМЕ**	**НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ**	**НОСИОЦИ**
*одржавање родитељских састанака *избор радних листова *Дечја недеља	*септембар	*информисање *дискусија	*координатор *васпитачи
*јесењи карневал *разно	*окотобар	*договор *дискусија	*координатор *васпитачи
*презентације са семинара *превенција насиља кроз кооперативне игре	*новембар	*договор *дискусија *презентација	*координатор *васпитачи
*радионице са родитељима	*децембар	*договор *дискусија	*координатор *васпитачи

*обележавање Нове године			*родитељи
*пролећни карневал *разно	*март	*договор *дискусија	*координатор *васпитачи
*посета библиотеци	*април	*договор	*координатор *васпитачи
*Породица то је моја снага	*мај	*договор	*васпитачи *родитељи

- ***План рад стручног актива васпитача старијих и припремних предшколских група***

Координатор:Весна Ристивојевић
Заменик:Олга Међедовић

Актив васпитача старијих и предшколских група своје активности у овој радној години остваривање организовањем састанака, радионица и разменом искуства. Циљ рада биће унапређење квалитета рада и неговање тимског рада.

Чланови актива периодично ће се састајати у складу са актуелним дешавањима.
Остваривањемо сарадњу са библиотеком, Домом здравља, Културним центром,основним школама, галеријом,ФК Слога...Планирана је интензивнија сарадња са фудбалским тренром Дејаном Вукотићем у смислу обогаћивања и проширивања активности кроз пројекат „Мој вртић, мој клуб“.

У реализовање ових активности укључићемо и родитеље.

Време реализације	***Активности/теме***	***Начин реализације***	***Носиоци реализације***
Септембар	*Договор о активностима за наредни период: -Дечја недеља -одабир радних листова -родитељски састанци...	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник
Октобар	*Анализа реализованих активности у Дечјој недељи *Договор око јесењег карневала	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива
Новембар	*Анализа јесењег карневала *Презентација	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *васпитачи учесници

	знања стечених на семинару		семинара
Децембар	*Планирање новогодишњих активности *Зимовање *Презентација знања стечених на семинару *Договор око обележавања Дана установе	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *васпитачи учесници семинара *стручни сарадник
Фебруар	*Анализа зимовања *Идејно решење завршне приредбе предшколских група	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива
Март	*Договор око пролећног карневала *Договор око завршне приредбе предшколских група *Договор око учешћа на манифестацији „Нај-играчка“	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник
Април	*Организовање и реализација излета *Презентација знања стечених на семинару	*састанак *дискусија *договор *презентација	*координатор *чланови актива *васпитачи учесници семинара
Мај	*Договор око коначног концепта завршне приредбе предшколских група *План посете основним школама	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник
Јун	*Анализа завршне приредбе	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник

4.1.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА

Координатор :Јулија Антовић мед.сестра васпитач
Заменик:Виолета Павловић мед.сестра васпитач
Стручни консултант стручних актива:Мирјана Петровић-стручни сарадник

Време реализације	Активности/теме	Начин реализације	Носиоци реализације
Септембар-октобар 2018.године	1. Адаптација 2. Планирање васпитно образовног рада 3. Планирање и активности у оквиру обележавања "Дечје недеље"	Актив	Сестре васпитачи Психолог
Новембар 2018.године	1. Планирање васпитно-образовног рада 2. Предавање: "Улога игре у развоју говора деце јасленог узраста"	Актив Предавање	Сестре васпитачи
Децембар 2018.године	1. Планирање васпитно-образовног рада 2. Планирање активности у оквиру обележавања Новогодишњих и Божићних празника	Актив	Сестре васпитачи
Фебруар 2019.године	1. Планирање васпитно-образовног рада 2.Предавање :"Организација сензомоторних активности у раду са децом јасленог узраста	Актив Предавање	Сестре васпитачи

Март 2019.године	1.Планирање васпитно-образовног рада 2.Планирање активности у оквиру обележавања 8марта	Актив	Сестре васпитачи
Април 2019.године	1.Планирање васпитно-образовног рада 2. Планирање активности у оквиру обележавања манифестације “Пролећни карневал”	Актив	Сестре васпитачи
Мај 2019.године	1.Планирање васпитно-образовног рада 2. Предавање :”Дете јасленог узраста као истаживач околине” 3. Евалуација реализованих активности	Актив Предавање	Сестре васпитачи Психолог

4.1.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Циљеви и задаци тима:

- Организоване активности везано за заштиту животне средине;
- обезбеђивање простора за излагањедечјих радова;
- организовање изложбе на одређену тему;

Планиране активности у току школске 2018/2019.године
- Сакупљање и рециклажа хартије;
- постављање пластичних кантица у различитим бојама за различите предмете и материјале;
- на светски дан екологије изаћи са децом у локалну средину са одређеним порукама;
- кроз групни и индивидуални рад у вртићу се израђују декорације, осмишљавају панои и сцене поводом обележавања пригодних датума: почетак нове радне године, Дечје недеље, Нове

године, дана Вртића, слава вртића, дана Планете Земље, светског дана животне средине, светског дана шума.
- организовати посете (шуми, руднику, грнчарским радионицама , Овчар бањи...)
- засадити тује у дворишту у облику лавиринта као полигон за игру, развијање маште и боље орјентације у природи;
- еко квиз;
- еко представе (икључити и родитеље);
- садити и одржавати цвеће у дворишту и на терасама Вртића;
- сарадња са локалном заједницом (посета еколошког инспектора вртићу, професора биологије, сарадња са библиотеком, школом, доктором...

Циљеви естетског уређења Вртића

- Чланови тима у сарадњи са децом и свим запосленима перманентно планирају рад на уређивању екстеријера и ентеријера вртића стварајући лепу и подстицајну средину за рад свих запослених у Установи;
- Развијање и неговање уметничке свести код деце, развијајући позитиван однос према раду, креативности, иницијативности, самосталности, сарадњи и тимском раду;
- Путем интерпрегације код деце развијати способност тумачења стварног света што чини темељ за интелигентне и морално одговорне поступке.

Време реализације	**Активности**	**Носиоци реализације**
- друга половина септембра	- сакупљање и рециклажа хартије	- васпитачи и деца
- прва недеља октобра 2018.год	- организовање излета са децом до оближњих шума и рудника	-координатори тимова и васпитачи
- задња недеља октобра 2018.год.	- ликовне радионице на тему ''Свет животиња''	- васпитачи и деца
- прва недеља новембра ''Светски дан чистог ваздуха''	- шетња до оближњих паркова вежбе ''дисања''	- васпитачи и деца
-средина новембра –Дан еколошког покрета-	- ''еко квиз'' -''еко представа'' -сарадња са локалном заједницом (посета еколошког инспектора)	-деца, родитељи, васпитачи, локална заједница
- почетак децембра	- обележавање дана Планете	- деца и васпитачи
- друга половина децембра	- израда декорације (паноа и сцене)	- деца, родитељи, васпитачи
- друга половина јануара	- разговори, посете, ликовне и друге радионице везане за екологију	- деца, васпитачи, родитељи, локална заједница

- друга половина марта ''дан шума и светски дан воде ''	- засадити дрво - експеримент са водом	- деца и васпитачи
- половина априла ''Дан Планете''	- Наше поруке целој Планети (ликовне активности)	- деца и васпитачи
- прва половина маја ''Садити и неговати цвеће у дворишту и на терасама вртића''	- садња и неговање цвећа у вртићу	- васпитачи и деца

Чланови тима:

1. Бонџулић Љиљана (координатор)
2. Марић Бранка
3. Терзић Славка
4. Кршљак Гордана
5. Стевановић Марија
6. Илић Слава
7. Марковић Милостива
8. Биљана Јанковић

4.1.8 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ, ПРИРЕДБЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

План Тима за позоришне представе, приредбе и манифестације за 2018-2019. Годину

Време реализације	***Активности***	***Начин реализације***	***Носиоци реализације***
Септембар	-Упознавање чланова тима са планом рада за предстојећу радну годину -Договор о даљем раду -Манифестација „Ја сам твој друг“	- Радни састанак - Дискусија и предлози присутних чланова тима	- Чланови тима - Координатор тима
Октобар	-Обележавање „Дечје недеље“ -Представа за децу	-Дискусија присутних -Одабир понуђених представа, место и време реализације	-Координатор тима - Чланови тима

Новембар	-Јесењи карневал „Клинцијада“	-Дискусија присутних -Предлог о изради костима	-Координатор тима -Чланови тима
Децембар	-Новогодишњи вашар -Новогодишње представе	-Дискусија присутних -Прдлог за одабир понуђених представа	-Координатор тима -Чланови тима
Јануар-фебруар	-Припреме за обележавање Дана вртића, представе (деца-деци)	-Дискусија и предлози присутних чланова тима	-Координатор тима -Чланови тима
Март	-Сарадња са Културним центром	-Бирати позоришне представе и филмове за децу у сарадњи са Културним центром	-Координатор тима -Чланови тима
Април	-Пролећни карневал -Манифестација „Нај-играчка“	-Дискусија и предлози чланова тима	-Координатор тима -Чланови тима
Мај	-Завршна приредба предшколских група	-Дискусија и предлози чланова тима	-Координатор тима -Чланови тима

Чланови тима:

1. Светлана Новаковић, координатор
2. Весна Марковић
3. Лидија Божанић
4. Рада Максимовић
5. Невенка Петровић

4.1.9 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Годишњи план Тима за развојно планирање за наредну 2018/2019. Радну годину дефинисаћемо на основу активности из петогодишњег плана рада Установе тако што ћемо обухватити све области промене.

I Кључна област: Развојни план, Предшколски програм, Годишњи план

Циљ: Унапређење квалитета Годишњег плана рада и усклађивање са Развојним планом кроз увођење посебних и специјализованих програма које ћемо понудити деци и родитељима ради повећања обухвата деце			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Учешће стручних органа у изради Годишњег плана	-Извршити анализу остварености планираних задатака стручних тимова што представља основ за узраду Годишњег плана рада;	- директор -Чланови педагошког колегијума, - чланови стручних тимова - стручни сарадник	Мај –јун 2018-2019
	- Подела задатака и динамике рада између чланова педагошког колегијума на основу њихових задужења;	- чланови педагошког колегијума, - тим за развојно планирање	Март-мај 2018-2019

II Кључна област: Васпитно-образовни рад

Циљ: Унапређење компетенција васпитача за планирање активности, реализацију и евалуацију ВОР-а на основу посматрања и праћења деце.			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1.Планирање и реализација ВОР-а у складу са подацима систематског посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања;	- систематско посматрање деце се врши редовно; - избор циљева и задатака, садржаја, облика и метода рада врши се у односу на развојне могућности групе; - Планирање, игра и активности врше се на основу анализе систематског посматрања дечјег развоја и напредовања	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник	Током године
2. Примена знања и искустава стечених на програмима стручног усавршавања	- Унапређивање сопствене праксе у односу на искуства стечена на програмима стручног усавршавања;	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник	Током године

васпитно-образовног особља;	- Размена примера добре праксе на нивоу објеката; -Презентација примене на нивоу актива;		
3.Тимским планирањем и реализацијом омогућити оптималне услове за адаптацију новоуписане деце у току целе године;	- Спроводити анкете, упитнике, разговор са родитељима; - Укључивати родитеље у реализацију активности током адаптационог периода;	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник - родитељи	Током године

III Кључна облсат: Дечји развој и напредовање

*Циљ:*Јачање компентенција васпитача за израду и примену инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Израда инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања	-Обука васпитача за унапређење посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања; - Обука васпитача за израду инструмената; - Примена инструмената у вор-у; - Евалуација примене инструмената у вор-у ; - Презентација примера добре праксе	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник	Током године
Er452. Евидентирање и праћење индивидуалног напредовања деце путем портфолиа	- Размена искустава васпитача и мед. сестара-васпитача везаних за праћење и напредовање деце вођењем дечјих портфолија на састанцима стручних актива;	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник	Током године
3. Организовање размене искустава међу васпитачима и сестрама-васпитачима	- Организовање актива на нивоу објеката; - Организовање радионица на нивоу објеката	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник	Током године

IV Кључна област: Подршка деци и породици

Циљ: Унапређивати партнерски однос са породицом, локалном средином у складу са потребама деце и њихових родитеља			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Стварати безбедну средину за боравак деце у вртићу	- Увођење видео надзора у Установу; - Израда анкета и упитника за родитеље; - Инсталирање интерфона; - Предузимање мера за отклањање могућег узрока угрожавања безбедности деце;	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадник - родитељи - сви запослени	Током године
2. Активно учешће родитеља у планирању и реализацији васпитно-образовног рада,	- Упознавање родитеља на родитељским састанцима са планираним васпитно-образовним радом ; - Организовање радионица за родитеље са иницијативом за унапређење васпитно-образовног рада;	- васпитачи -сестре-васпитачи -родитељи	Током године

V Кључна област: Ресурси

Циљ: Побољшати средину и услове за развој и учење деце кроз адаптацију, реновирање постојећих објеката и набавку играчака, дидактичког материјала и опреме			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Опремити дворишни простор и адаптирати га за реализацију васпитно-образовног рада на отвореном;	- Нацрт уређења дворишта са аспекта реализације васпитно-образовног рада; - Обезбеђивање финансијских средстава; - Израда плана набавке; - Набавка опреме за дворишта; - Постављање опреме;	- Директор - Васпитно-образовно особље - Правник - Техничка служба	Током 2018/ 2019. године

2. Обезбедити набавку играчака и дидактичког материјала;	- Формирати радионицу за креирање и израду дидактичких средстава; - Израдити план набавке ; - Одредити приоритетне материјале;	Директор - Васпитно-образовно особље - Правник - Техничка служба	Током године

VI Кључна област: Етос

Циљ: Развијање сарадње на свим нивоима у Предшколској установи (запослени, родитељи, локална заједница)			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Унапређење система информисања родитеља и запослених међусобно;	- Анкетирање родитеља у циљу сагледавања потребе породице; - Израда едукативног и информативног материјала за родитеље на нивоу Установе; - Огласне табле испред соба; -Организовање тематских родитељских састанака ;	- директор - васпитачи -сестре-васпитачи -родитељи - стручни сарадник	Током године
2. Развијање партнерства са различитим институцијама из локалне заједнице	- Израда плана сарадње са локалном средином ; -Учешће на разним конкурсима и манифестацијама на локалном као и републичком нивоу;	- директор - васпитачи - стручни сарадник	Током године
3. Јачање међуљудских односа међу запосленима	- Организовање заједничких прослава; - Организовање испраћаја радника у пензију; - Организовање излета за све запослене;	- директорт - сви запослени	Током године
4. Заједничко деловање запослених на промоцији рада вртића;	- Организовање прославе Дана Установе;	Сви запослени	Сваке године

VII Кључна област: Руковођење

Циљ: Унапређивање квалитета руковођења и организације рада праћењем и остваривањем циљева из Развојног плана и Годишњег плана рада			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Праћење реализације Развојног плана акционим планом за текућу годину (за сваку радну годину)	- Израда Акционог плана за реализацију Развојног плана за сваку радну годину; - Писање извештаја на основу прикупљених података;	- Чланови Тима за развојно планирање - координатори стручних тимова	Током године
2. Извештавање чланова Тима о реализацији Развојног плана на седницама васпитно-образовног већа;	- Подношење извештаја о реализацији Разувојног плана на седницама ВОВ;	- Чланови Тима за развојно планирање	Током године

Чланови Тима су:

1. Стајка Милорадовић – васпитач (координатор Тима);
2. мр Снежана Шљивић – директор;
3. Мирјана Петровић- стр.сарадник – психолог;
4. Снежана Митровић – васпитач;
5. Јелена Тешовић – васпитач;
6. Олга Међедовић – васпитач;
7. Весна Вучићевић – мед.сестра васпитач;
8. Јулија Антовић – мед.сестра васпитач;
9. Виолета Павловић – мед.сестра васпитач;
10. Невена Видаковић – представник испред реда родитеља;
11. Весна Чубраковић – представник локалне самоуправе (председник У.О. у Установи)

4.1.10 ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Самовредновање квалитета рада Установе врши се на основу стандарда квалитета рада.
За стандарде квалитета рада дефинисано је 7 области, 30 стандарда, 158 индикатора...
У току ове радне године наставићемо да унапређујемо другу област ***ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД*** стандард **2.1.**
(Физичка средина подстиче учење и развој деце) како би помогли практичарима-васпитачима да примене савремене концепције предшколског васпитања и образовања у свом раду.

Чланови централног Тима за самовредновање
на нивоу установе су:

1.Снежана Зарић, васпитач –координатор Тима
2.Снежана Шљивић, директор
3.Мирјана Вулетић, сестра-васпитач
4.Горица Лекић, васпитач
5.Младенка Милинковић, васпитач
6.Виолета Милутиновић, сестра-васпитач
7.Зорица Теофиловић, васпитач
8.Марјана Ковачевић, васпитач
9.Далиборка Штуловић, васпитач
10.Снежана Ђоновић, васпитач
11.Зорица Михаиловић, васпитач
12.Сандра Гавриловић, сестра-васпитач
13.Марија Тановић, члан Тима из редова родитеља
14.Биљана Тошић, Општина Пожега,члан Тима испред локалне заједнице

Поред централног тима, постоје и тзв. мини тимови на нивоу објеката чији су координатори:

1.Мирјана Вулетић за објекат „Бамби“
2.Марјана Ковачевић за објекат „Пчелица“
3. Зорица Михаиловић за објекат „Лептирић''

Време реализације	**Активности/теме**	**Начин реализације**	**Носиоци реализације**
Јул 2018.	-Анализа стања у Установи. -Договор о даљим активностима и израда Плана рада за 2017./18. годину Тима за самовредновање.	Дискусија, анализа, предлози	Координатор, координатори мини-тимова и чланови Тима
Септембар 2018.	-Представљање члановима Васпитно-образовног већа План рада за наредну годину.	Дискусија, анализа, договор, презентација	Координатор и координатори мини-тимова
Октобар 2018.	-Анализа припремљених фотографија из албума.	Дискусија, анализа, договор	Координатор, координатори мини-тимова и чланови Тима
Новембар 2018.	-Извештавање и презентовање добијених резултата на основу анализе албума на седници васпитно-образовног већа:	Дискусија, анализа, предлози	Координатор са координаторима мини тимова

Децембар 2018.	-Сумирање и анализа досадашњих активности које су предвиђене годишњим планом.	Дискусија, анализа, предлози	Централни Тим
Фебруар 2019.	-Како мењати и обогаћивати спољашњу средину (двориште, терасе),уз помоћ деце и родитеља?	Дискусија, анализа, предлози	Централни Тим
март-мај 2019.	-Анкете по објектима.	Израда инструмената, дистрибуција, обрада и анализа података	Централни Тим и координатори мини тимова по објектима
Јун 2019.	Представљање извештаја Васпитно-образовном већу.	Израда постер-паноа, презентација, договор, дискусија	Централни Тим и мини тимови
Јул-август 2019.	Израда Плана рада за следећу радну годину 2018./19.	Дискусија, анализа, предлози	Чланови Тима и координатор Тима

4.1.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања ради на унапређењу квалитета живота деце у предшколској установи, промовишући активности које подстичу ненасилну комуникацију, стварање климе прихватања толеранције и уважавања.
Општи циљ плана рада Тима јесте остваривање безбедног и подстицајног окружења у установи, чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља. То се може остварити применом мера превенције.

Активности	***Време реализације***	***Носиоци***
Упознавање родитеља са посебним протоколом заштите деце од насиља и планом рада Тима, на родитељским састанцима као и упознавање са обрасцем који се попуњава у случају сумње на постојање насиља над дететом	Септембар-октобар 2018	Васпитачи, сестре васпитачи уз помоћ чланова Тима

Унапређење нивоа безбедности у којима бораве деца -осветљење свих прилаза -одржавање заштитних ограда -обезбеђење сталног надзора	Током године	-Техничко особље -васпитачи -медицинске сестре васпитачи -сестре на превентивној здравственој заштити
Спортско забавне игре са родитељима(по васпитним групама и објектима)	Октобар 2018(у оквиру Дечје недеље)	-деца, родитељи и васпитачи
Позоришна представа на тему „Конфликти“ у сарадњи са луткарском радионицом	Током године	-Чланови луткарске радионице
Предавање на тему „Заштитимо децу од насиља“ у сарадњи са полицијом	Октобар 2018	-Полиција ПУ Ужице -Деца и васпитачи
Хуманитарна акција „Једна сликовница-једно дете“	Током године	-Деца, родитељи и васпитачи
Размена информација о нивоу безбедности физичке средине	Током године	-Координатор Тима -Чланови Тима -Сестре на превентиви
Промоција хуманитарних вредности у сарадњи са Црвеним крстом	Април, мај	-Координатор Тима у сарадњи са Црвеним крстом Пожега -Васпитачи -Сестре васпитачи
Спровођење процедуре реаговања у ситуацијама насиља или сумње да се дешава; предузимање неопходних мера	Током године	-Сви запослени

Чланови Тима:

1. Ксенија Ђурић, васпитач, координатор Тима
2. Снежана Шљивић, директор
3. Мирјана Петровић, ст.сарадник
4. Марина Јовићевић, васпитач
5. Љиљана Радојевић, васпитач
6. Сања Марковић, васпитач
7. Славица Јаворац, васпитач
8. Ирена Пејовић, сарадник на превентиви
9. Аница Ковачевић, сестра на превентиви
10. Милостива Марковић, сарадник на превентиви
11. Наташа Филиповић - родитељ
12. Дејан Вукотић – испред локалне самоуправе

4.1.12 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим за инклузивно образовање и васпитање	Координатор: Мирјана Петровић, ст.сарадник-психолог	Чланови: 1. Снежана Шљивић, директор 2. Весна Јешић,васпитач 3. Зорица Михајловић,васпитач 4. Марија Дучић,васпитач 5. Весна Ристивојевић, васпитач 6. Марија Ристовић, васпитач 7. Милостива Марковић, сарадник на превентиви 8. Ирена Пејовић, сарадник на превентиви 9. Аница Ковачевић, сестра на превентиви 10. Снежана Симовић, сестра-васпитач 11. Бора Ђорђевић, мед.сестра, 12. Слађана Стефановић, педагог Центра за социјални рад 13. Сандра Николић, родитељ
О П Ш Т И Ц И Љ		
- Унапређење квалитета живота деце са тешкоћама у развоју, деце из социјално маргинализованих група; подстицање развоја све деце уз девизу „Вртић по мери детета“.		
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ		
- Обезбеђивање и унапређење услова за боравак деце са тешкоћама у развоју у редовним васпитним групама; - Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у Предшколским установама.		

ВРЕМЕ	АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ
Октобар	- Анализа реализације програма за инклузивно образовање и васпитање и рада Тима за претходну школску годину; - Анализа актуелне ситуације: • Број деце којима је потребна додатна подршка и врста додатне подршке, • Формирање базе података, • Сагледавање потребе за израдом ИОП-а за свако појединачно дете, • Обављање разговора са родитељима	Чланови Тима
Новембар	- Формирање мини-тимова за израду педагошког профила за свако дете; - Израда ИОП-а, ако се за то стекну услови, и достављање Педагошком колегијуму на усвајање	Чланови тима, групни васпитачи, родитељи

Децембар и током године	- Сагледавање потреба и могућности за унапређење и обогаћивање средине за учење и развој у радним собама и набавку одговарајуће дидактике за децу код којих се примењује додатна подршка; - Упознавање Стручног већа са радом Тима за инклузивно васпитање и образовање	Чланови тима
Током године	- Организовање састанака са васпитачима у чијим се групама налазе деца из инклузивног васпитања и образовања, ради добијања информација о напредовању деце; начинима рада са њима; сарадњи са родитељима, потешкоћама на које наилазе у раду и др.	Координатор и чланови тима
Током године	- Остварити контакте и сарадњу са другим тимовима за инклузију из ПУ Златиборског и	Координатор

	Моравичког округа (међусобне посете, размене искустава и идеја у раду и др.)	
Током године	- Остварити контакте и сарадњу са другим организацијама и институцијама из локалне средине, који могу допринети реализацији и унапређењу инклузивног васпитања и образовања у ПУ (Друштво за дечју и церебралну парализу Пожега, Црвени крст, Центар за социјални рад, Ромски центар...)	Координатор
Током године	- Учешће у неким манифестацијама које организују сарадници из локалне средине (на које будемо позвани: обележавање специфичних датума, изложбе и сл.)	Чланови тима и групни васпитачи
Током године	- И даље спровођење хуманитарне акције „Чепом до осмеха“	Чланови тима, сви запослени, деца и родитељи
	- Промовисање инклузивног	

Током године	васпитања и образовања путем локалних медија; на разним трибинама и састанцима на локалу	Координатор и остали чланови тима
Током године	- Организовати састанак Тима на коме ће се анализирати и евалуирати документација о праћењу напредовања деце, документација о спровођењу мера индивидуализације у раду са децом и примени мера подршке. Пружити саветодавну помоћ групним васпитачима.	Координатор и чланови тима

4.1.13 ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ И АФИРМАЦИЈУ ДЕЧЈИХ ПРАВА

Током радне 2018/2019.године чланови тима ће радити на планирању и реализацији активности у оквиру Дечје недеље као и унапређењу васпитно-образовног рада из области дечјих права. У све ово биће укључени и родитељи.

Активности планиране за обележавање манифестације ''Дечја недеља''

АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
- Отварање Дечје недеље у објекту ''Лептирић ''	-Прва недеља октобра 2018.	- Васпитачи , деца и стручни сарадници
- Почетак Дечје недеље обележити пуштањем што више шарених балона	-Прва недеља октобра 2018.	-Васпитачи , деца и родитељи

- Сарадња са дечјим одељењем Градске библиотеке	- Прва недеља октобра 2018.	- Координатори тимова и васпитачи
- Сарадња са спортским објектима у граду		
- Спортски дан у вртићу		
- Позоришна представа	- Прва недеља октобра 2018.	- Координатор тима за позоришне представе и јавне манифестације васпитачи и мед.сестре-васпитачи
- Посета јавним установама: Железничка станица, Железнички музеј, СО Пожега, ТВ Пожега, Пошта , Дом за стара лица,	- Прва недеља октобра 2018.	- Координатори тимова и васпитачи
- Изтлети у околини града: Етно село Прилипац Сеоска домаћинства	- Прва недеља октобра 2018.	- Координатори тимова, васпитачи и родитељи
- Ликовне радионице и посета Градској галерији	- Прва недеља октобра 2018.	- Координатори тимова, васпитачи и родитељи
- Посета и дружење деце међу објектима Установе	- Прва недеља октобра 2018.	- Васпитачи, мед.сестре-васпитачи и деца
-Прикупљање одеће и играчака у хуманитарне сврхе	- Прва недеља октобра 2018.	- родитељи, васпитачи, мед.сестре-васпитачи и деца
-Музичка радионица у сардњи са музичком школом	- Прва недеља октобра 2018.	-родитељи, васпитачи, мед.сестре-васпитачи , деца и стручни сардници
-У сарадњи са кухињом Предшколске Установе ''Колачијада''	- Прва недеља октобра 2018.	-деца, васпитачи и радници кухиње
-У холу вртића тематска ревија (ревија шепра, одеће и фризура)	- Прва недеља октобра 2018.	- деца, васпитачи, мед.сестре-васпитачи

Планиране активности за афирмацију дечјих права

АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
-Радионица у оквиру родитељског састанка на тему Дечја права у ПУ	- квартално	-васпитачи и стручни сарадник
- Заједничка изложба дечјих радова у дворишту или холу '' Ја и моји другари велики и мали''	- током целе године	-васпитачи и деца
- Учешће родитеља у реализацији активности на тему Дечја права	- квартално	-васпитачи и родитељи
-Изложба радова на тему: ''Шта би желео да имам у свом граду'' (по могућству поставити изложбу у општини)	- квартално	-васпитачи , деца , стручни сарадник и директор
- ''Табла пријатељства'' (пано испред соба са порукама деце)	- током целе године	-васпитачи, деца и родитељи
-Израда ликовних радова на тему '' У разликама је наша сличност''	-током целе године	-васпитачи, деца и стручни сарадници

Чланови Тима:

1. Славица Димитријевић, васпитач
2. Митра Петровић, васпитач
3. Младенка Милинковић, васпитач
4. Милка Јешић, васпитач
5. Драгана Илић, васпитач

4.2 ПЛАН РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА

4.2.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

Програм рада директора огледаће се у следећем: - Организацији благовременог почетка рада свих васпитних група у оквиру обима делатности, - Изради извештаја о оствареним програмским задацима у протеклој години и изради Годишњег програма рада за наредну годину;

- Припремама седница Васпитно-образовног већа, учествује у раду стручних актива установе, учествује у раду тимова и руководи састанцима Педагошког колегијума;

- Стара се о остваривању Развојног плана установе; - Организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада запослених;

- вођење пословања и правилно функционисање свих облика васпитно-образовног рада и исхрани деце, радне односе и обезбеђивање адекватне замене одсутних радника;
- Персоналним пословима, финансијама и функционисању основне делатности Предшколске установе,
- Висини цене боравка и накнади за исхрану у заједници са оснивачем који утврђује цену боравка;
- Обиласку васпитних група, утврђивању увида у рад, попуњености васпитних група, снабдевеност васпитно- образовним материјалом, дидактичким средствима и сл;
- Сарађује са родитељима, организује опште родитељске састанке и састанке Савета родитеља,;
- Сарађује са Управним одбором подносећи извештај о свом раду и раду установе;
- Учествује у раду Актива директора и стручних сарадника предшколских установа Златиборског и Моравичког округа;
- Присуствује семинарима који се организују са темама које доприносе успешном руковођењу,
- Потписивању и контроли документације (кухиње, магацина);
- Одлучује у опремању васпитних група у објектима и издвојеним одељењима;
- Остварује контакта са оснивачем, школама, службама надзора, присустовању седницама и састанцима на којима се расправља о пословању установе;
- Кадровским решењима и спровођењу прописа који регулишу рад и обављене делатности предшколског васпитања и образовања;
- Обавља и друге послове који произилазе из закона и Статута установе. 79

Оперативни план рада директора за 2018/2019. годину

Септембар 2018. године:

- Израда извештаја о реализацији плана рада установе за 2018/2019.годину
- Руковођење и учешће у раду стручних тела установе;
- Учешће у раду Савета родитеља;
- Учешће у раду Управног одбора и подношење Извештаја о раду директора, Извештаја о раду Установе, Плана рада за наредну радну годину.
- Присуство на родитељским састанцима;
- Расподела дидактичког материјала, средстава и стручне литературе;

Октобар 2018.године

- Учешће на едукативним и информативним семинарима и састанцима;
- Сарадња са локалном самоуправом, институцијама и установама на локалном нивоу;
- Сарадња са породицом – групни родитељски састанци, индивидуални разговори;
- Обилажење и праћење рада у васпитно-образовним групама;

Новембар, децембар 2018.године

- Организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља, - сарадња са родитељима око организовања Новогодишњих и божићних празника;
- Организација рада установе за време зимског распуста.
- Преглед документације васпитача и медицинских сестара, учешће у раду стручних тела;
- Организација служби задужених за хигијену установе (генерално чишћење установе);

Јануар 2019.године

-Пратња деце на зимовање и посета на терену;

- Сарадња са представницима локалне самоуправе,
- Извештај Развојног плана (акционог плана) установе;
-Организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља.

Фебруар 2019. године:

-Израда годишњег часописа „Школица“;
- Сарадња са родитељима и другим институцијама у организацији заједничких активности;
- Учешће у раду стручних тела;
- Презентовање установе кроз медије.

Март 2019. године:

- Организовање заједничких активности родитељ, дете, Установа;
- Организовање и обележавање важних датума (дан жена,Пролећни карневал- дан пролећа);
- Учешће у раду Управног одбора;
- Учешће у раду стручних тела;

Април 2019. године:

- Припреме за расписивање конкурса за пријем деце за 2016/2017. Годину;
- Учешће у раду актива директора региона;
- Учешће у раду Савета родитеља;
- Праћење неге и васпитно-образовног рада у групама;
- Стручно усавршавање запослених.

Мај 2019. године:

- Израда Предшколског плана и програма за наредну радну годину (измене и допуне),
- Сарадња са предшколским установамаокруга-размена искустава;
- Учешће у раду стручних тела;
- Организовање једнодневног излета за децу;
- Организовање мајских активности вртића;

Јун 2019. године:

- Израда извештаја о раду предшколских група;
- Учешће у раду стручних тела;
- Учешће у раду Управног одбора;
- Преглед документације васпитача и медицинских сестара-васпитача;
- Организовање рада установе у летњим месецима, организација годишњих одмора радника установе;

Јул – август 2019. године:

- Израда извештаја о раду установе;
- Израда извештаја о раду директора;
- Израда Плана и програма рада за радну 2019/2020. Годину;
- Евалуација рада неге и васпитно-образовног рада по групама;
- Планирање у реализацији послова на техничкој припреми објекта за наредну радну годину;
- Израда предлога буџетског плана за 2020. Годину.

АКТИВНОСТИ-ТЕМЕ	***НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ***	***ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ***
-Консултације са главним васпитатачима и члановима педагошког колегијума; -Утврђивање потреба за пријемом нових радника; -Утврђивање распореда радника за текућу радну годину; -Анализа рада у предходној години на седницама Актива васпитача-извештаји о раду Актива; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа на којој ће се упознати са нацртом Годишњег плана; -Разматрање Извештаја о раду и Плана рада на седници Савета родитеља; -Усвајање Годишњег плана рада Установе на седници Управног одбора; -Сарадња са Учитељским факултетом у Ужицу и Високим школама струковних студија за образовање васпитача.	директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).	септембар током године
-Организовање и синхронизација радова око естетског уређења енергије; -Анализа на пословима инвестиционог одржавања; -Организовање стручног усавршавања васпитача; -Организовање седнице Вапитно-образовног већа према програму рада Већа; -Укључивање у рад актива васпитача; -Текући послови увида у финансије Установе; -Планирана посета васпитно-образовном раду група, педагошко-инструктивни надзор;	директор, стручна и финансиска служба;	октобар
-Праћење и синхронизовање радова према програму инвестиционог одржавања; -Ангажовање на остваривању програма набавке дидактичког материјала; -Праћење финансијских токова Установе; -Даље ангажовање на уређењу ентеријера; -Анализа остваривања Годишњег плана рада за тромесечни период; -рад са главним васпитачима на припреми садржаја за анализу рада у овом периоду;	директор, стручна служба.	новембар
-Консултације са члановима Колегијума око организовања прослава, обележавања празника; -Активности око праћења финансијских токова-	директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).	децембар

завршни рачун; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, према програму Већа; -Припрема за полугодишњу анализу рада Установе; -Организација припреме за рад у току зимског распуста (распореди, дежурства радника, радно време васпитача и режијског особља). -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, полугодишњи извештај о раду,..		
-Организовање седнице Управног одбора Установе (завршни рачун, полугодишњи извештај о раду); -Извештај финансијског плана; -Консултације са главним васпитачима о основним задацима за другу декаду педагошке године-закључци полугодишње анализа;	директор, руководиоци педагошких јединица, финансиска служба.	јануар.
-Педагошко-инструктивни надзор, увид у стање објеката (Здравствени, хигијенски и други услови рада и консултације са главним вааспитачима о евентуалним примедбама; -Ангажовање око усмеравања рада актива васпитача-Педагошки колегијум;	директор	фебруар
-Ангажовање око организације и синхронизације актера и активности везаних за манифестације: „Нај-играчка“, Дан општине,... -Активности око уређења дворишног простора; -Организовање стручног усавршавања васпитача;	Педагошки колегијум	март
-Припрема за организацију једнодневних излета; -Ангажовања око припрема за завршну приредбу предшколаца; -Праћење финансијских токова у Установи; -Ангажовање на уређењу дворишног и осталог спољњег простора;	Директор, педагошки колегијум	април
Обележавање испраћаја предшколаца-синхронизовање активности објеката, главних васпитача и комисије; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, према програму рада већа; -Договор око рада објеката током летњих месеци јула и августа;	директор, руководиоци педагошких јединица	мај
-Припреме за извештвање о раду на седници колегијума главних васпитача и Педагошког	директор са својим службама	јун

колегијума-подела задужења око израде извештаја; -Учешће у раду Педагошког колегијума, евалуација стручних тимова, комисија и актива, анализа реализације програма стручног усавршавања. -Укључивање у активности стручних актива-праћење остваривања задатака актива; -Израда распореда годишњих одмора за раднике (распоред дежурстава и рада објеката).		

а) ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

САДРЖАЈ	***ОБЛАСТ УСАВРШАВАЊА***	***НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ***	***НИВО***	***ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ***	***РЕАЛИЗАТОР***
Сусрети директора образовних установа Србије	Електронски портфолио, смернице за писање пројекта	конференција	Стручна акредитована кућа	септембар 2017.год	Академија Филипови
Актив директора златиборског округа	руковођење	састанак	територија округа	током године	председник актива
Конгрес П.У. Србије	предшколско образовање	конгрес	министарство просвете	једном годишње	министарство просвете
Правне и рачуноводствене новине у закону	руковођење	семинар	стручне акредитоване куће	током године	верификован и излагачи
Међународни сусрети васпитача	васпитно-образовна	семинар	Удружење васпитача Србије	два пута годишње	Одабрани представниц и П. У.
Сусрети сестара-васпитача	васпитно-образовна	семинар	Удружење васпитача Србије	два пута годишње	Одабрани представници П. У.
Међународна конференција о образовању министарства просвете	предшколско образовање	конференција	министарство просвете	септембар 2017.год	министарство просвете

4.3 ПЛАН РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА (УПРАВНОГ ОДБОРА- УО)

Време реализације	САДРЖАЈ РАДА
До 15.септембра 2018.године	Доношење годишњег план рада, усвајање извештаја о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
До 15.септембра 2018.године	Доноси план стручног усавршавања у складу са приоритетима установе ради остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа. Усваја извештај о остваривању плана стручног усавешавања.
Поступак и рокови) прописана је законима којима се уређују делатности индиректних корисника.	Усвајање предлога финансијског плана: У поступку припреме буџета Установа као индиректни корисник буџета локалне власти припрема и доставља директном кориснику предлог финансијског плана који је као такав утврђен од стране надлежног органа управљања индиректног корисника давање сагласности на План јавних набавки и његове измене
Крај јануара 2019.године	По усаглашавању предлога финансијских планова са одобреним апропријацијама орган управљања усваја коначни финансијски план Установе, у складу са законом;
Крајем 2018.године	Доноси одлуку о попису имовине Установе са стањем на дан 31.12.текуће године;
На предлог директора	Разматра извештај директора Установе о свом раду и раду педагошког колегијума два пута годишње
На предлог странке у поступку	Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
Током године	Доношење општих аката

Током године	Извештај о извођењу излета ,зимовања
Током године	разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
	Одлучује о избору и реализацији посебних и специјализованих програма уважавајући мишљења и препоруке педагошког колегијума и сагласност Савета родитеља, а на основу програма рада конкретног или специјализованог програма и обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом;

Чланови Управног одбора :

Редни број	**Име и презиме**	**Овлашћени предлагач**	**Именовани Решењем број:**
1.	Љубица Ђокић	представник запослених	06-32/16 од 13.10.2016.
2.	Ксенија Ђурић	представник запослених	06-32/16 од 13.10.2016.
3.	Љиљана Бонџулић	представник запослених	06-32/16 од 13.10.2016.
4.	Марија Раковић	представник родитеља	06-32/16 од 13.10.2016.
5.	Катарина Ивановић	представник родитеља	112-26/18 од 28.6.2018

6.	Божица Пановић	представник родитеља	112-26/18 од 28.6.2018.
7.	Весна Чубраковић	представник јединице локалне самоуправе	112-13/17од 24.8.2017.
8.	Виолета Филиповић	представник јединице локалне самоуправе	112-21/-1/17од 2.111.2017.
9.	Дејан Вукотић	представник јединице локалне самоуправе	112-26/18 од 28.6.2018.

Председник управног одбора је Весна Чубраковић.

4.4 ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА – САВЕТА РОДИТЕЉА

Време реализације	САДРЖАЈ РАДА
До 15.септембра 2018.године	Разматра предлог годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
До 15.септембра 2018.године	Даје сагласност на програм организовања излета и зимовања,односно одлуку о врсти и увођењу посебних и специјализованих програма који се реализују у предшколској установи доноси педагошки колегијум ПУ и Савет родитеља на основу сагледавања потреба деце, породице и организацијским могућностима ПУ и разматра извештај о њиховом остваривању;
	Предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља.

	Предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања
	Предлаже свог представника у све обавезне тимове установе.
	Разматра намену коришћења средстава од донација.
	Разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце .
	Учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона (акт којим прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности деце)

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

5. ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

5.1 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА

Стручни сарадник-психолог применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке, доприноси остваривању и унапређивању васпитно-образовног рада у установи и унапређењу стандарда квалитета рада установе у целини.

У складу са Правилником о свим облицима рада стручних сарадника, области рада у радној 2018/19г. су следеће:

Време	***Послови и задаци***	***Сарадници***
	ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ	
Јул Август,	- Учешће у изради Годишњег плана рада Установе; - Учешће у изради Развојног плана Установе; Акциони план развојних активности за текућу радну годину; - Учешће у изради Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања; активности за текућу годину; - Учешће у изради Програма инклузивног образовања и васпитања; - Учешће у изради Плана самовредновања квалитета рада Установе за текућу годину; - Учешће у изради Плана рада Педагошког колегијума; - Учешће у изради Плана стручног усавршавања васпитног особља; - Учешће у изради Плана повремених и додатних облика рада са децом;	Самостално, директор, главни васпитачи и главне сестре, чланови Стручних тимова
	- Учешће у изради Плана адаптације и Програма „Заједно у адаптацији“; - Помоћ васпитачима и сестрама-васпитачима у развијању програма и планирању васпитно-образовног рада на месечном и вишемесечном	

Током године	нивоу (помоћ у изради оперативних планова ВО рада; пружање помоћи у планирању поступака и начина рада са децом која имају тешкоће у развоју; учешће у изради педагошких профила за децу; помоћ у креирању „пројеката“- пројектно планирање и подршка васпитачима у њиховој реализацији...) - Помоћ васпитном особљу у планирању „Угледних активности“; - Израда плана посете васпитним групама; - Израда плана личног стручног усавршавања и професионалног развоја;	Самостално, групни васпитачи и сестре-васпитачи
	РАД НА СТВАРАЊУ ОПТИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД	
Мај, јун,јул и током целе године	- Активности везане за процедуру уписа деце у Установу („улазни интервјуи“ са родитељима-информативно-саветодавни рад; анкетирање родитеља и сл. у циљу добијања неопходних информација везано за дете и очекивања родитеља, а све у циљу стварања што бољих услова за психофизички развој деце и постизање партнерских односа са родитељима) - Формирање васпитних група и распоређивање деце у формиране групе у току године (планира се да се листа чекања сведе на минимум);	Самостално, директор, васпитачи и сестре-васпитачи
Септембар	- Учешће у реализацији програма „Заједно у адаптацији“; - Учешће у оплемењивању и уређењу ентеријера и екстеријера Установе у циљу постизања што бољих услова за психофизички развој деце и реализацију васпитно-образовног рада; - Учешће у набавци и расподели стручне литературе и дидактичких средстава;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	- Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама о значају раног развој деце и реализацију васпитно-образовног рада – презентација примера добре праксе-стручних радова са различитих стручних скупова предшколских установа Србије;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

	- Учешће у раду „Луткарске радионице“; - Осмишљавање и реализација Креативних радионица са децом и родитељима у циљу стварања што бољих услова за боравак деце;	
	ПРАЋЕЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ	
Током године	- Вођење индивидуалних портфолиа за децу (према потреби); - Непосредни боравак у васпитним групама, са различитим циљевима: опсервација појединe деце; опсервација групе у целини и израда извештаја након тога; - Израда инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања, или прилагођавање постојећих и помоћ васпитачима у примени истих; - Учешће у изради „Педагошких профила“ за децу којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању; - Помоћ васпитачима у изради планова рада са децом по принципу индивидуализације у ВО раду; - Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама из области праћења дечјег развоја и напредовања; - Педагошко-инструктивни рад и стручне консултације са васпитним особљем на поменуте теме;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	- Непосредни индивидуални рад са децом; - Индивидуално-саветодавни рад са родитељима;	Самостално
Током године	- Идентификовање деце са тешкоћама у развоју, психолошка обрада; - Контакти са релевантним институцијама и упућивање родитеља у исте, ради даљег дијагностиковања и третмана са дететом;	Самостално
Октобар-новембар	- Прављење базе инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања и базе стручне литературе, која ће бити доступна васпитачима у сваком тренутку;	Самостално

Током године	- Учествовање на састанцима и стручним скуповима који разматрају питања из области Праћења дечјег развоја и напредовања; - Консултативни састанци са Драганом Ђурић, психологом, саветником при Школској управи Ужице задуженом за поменуту област;	Самостално
	ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НЕГЕ И ВО РАДА	
Током године	- Непосредни увид у реализацију неге и ВО рада приликом посета васпитним групама (оперативни планови посета се налазе у Књизи рада ст.сарадника и израђују се на месечном нивоу); - Преглед педагошке документације васпитно-образовног особља; - Преглед извештаја непосредних руководилаца; - Стручне психолошко-педагошке консултације са васпитним особљем; - Присуствовање „Угледним активностима“ васпитача и сестара-васпитача, са анализом и евалуацијом истих;	Самостално
Током године	- Дискусија и анализа о праћењу остваривања програма неге и ВО рада и запажањима, на Педагошким колегијумима; предлог мера унапређења.	Самостално
	ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	
Октобар	- „Дечја недеља“ - Јесењи карневал - Фестивал сликовница „Чигра“ -	Самостално, васпитачи, сестре-васпитачи
Децембар	- Новогодишње приредбе	Самостално, васпитачи
Фебруар	- Дан Установе	Самостално, васпитачи
Март	- Групне приредбе по објектима поводом 8 марта- ДАНА ЖЕНА	Самостално, васпитачи,сестре-васпитачи

Април	- Карневал „Поздрав пролећу“; - „Нај-играчка“	Самостално, васпитачи
Мај	- „Породица то је моја снага“	Самостално, васпитачи
Јун	- Завршна приредба предшколаца	Самостално, васпитачи
Током године	- Манифестације за којима се укаже потреба према актуелним дешавањима и плановима васпитног особља, или позивима од стране неких сарадника из локалне средине: Народна библиотека, Културни центар, Црвени крст и сл.	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	
Током године	- Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и ст.сарадника: • Присуствовање на Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије; • Присуствовање на Стручним сусретима „Васпитачи-васпитачима 2017г.“; • Присуствовање на Стручним сусретима мед.сестара-васпитача ПУ Србије; • Присуствовање на Стручном скупу запослених у ПУ Моравичког, Златиборског и Рашког округа; • Присуствовање на Конгресу психолога Србије; • Учешће на неком од стручних семинара из програма Установе (Каталог акредитованих стручних семинара за 2018/19.г. компетенција К3); • Презентовање стручних радова на горе наведеним скуповима, ако током године дође до израде истих;	Самостално, Васпитачи, Сестре-васпитачи
	- Усавршавање које је у категорији редовних развојних активности у Установи: • Извођење „угледних активности“ и	

Током године	присуствовање истим у реализацији васпитача и сестара-васпитача; • Излагање на седницама стручних органа; • Рад у стручним тимовима и органима (рад у 5 Стручних тимова у Установи); • Предавања и презентације примера добре праксе, као и презентације стручне литературе, дидактичких средстава на седницама Стручних органа и тимова; • Тематски родитељски састанци; психолошке радионице и сл.; • Презентовање стручних радова из Установе на разним Стручним скуповима; • Презентовање квалитета рада Установе на локалним медијима; • Координисање у изради стручних радова за промовисање Установе; • Израда стручних чланака за „Просветни преглед“ и за часопис Установе „Школица“; • Присуствовање Стручним активима директора и стручних сарадника ПУ Златиборског оквира; • Присуствовање састанцима секције Предшколских психолога Србије, при Удружењу психолога Србије; • И други облици стручног усавршавања за којима се појави потреба током године;	Самостално
	САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ	
Септембар и током године	- Индивидуално-саветодавни рад са родитељима у програму „Заједно у адаптацији“; - Саветодавни рад са родитељима који се сами обраћају ст.сараднику за стручну помоћ; - Саветодавни рад са родитељима деце која имају тешкоће у развоју, а уписана су у редовне васпитне групе; - Одржавање родитељских састанака: • „Припрема деце за полазак у школу“, за родитеље свих припремних предшколских	Самостално, васпитачи

	група; • Креативне радионице са родитељима;	
Током године	- Израда зидних новина за родитеље;	Самостално
Током године	- Израда анкета за родитеље, обрађивање података и анализа у циљу добијања информација о квалитету рада Установе из угла родитеља и сугестија за унапређење; - Помоћ васпитачима у обради података из разних упитника које родитељи попуњавају - (према плану сваке васпитне групе), са циљем долажења до сазнања како родитељи могу да буду активни партнери у планирању и реализацији програма в-о рада у датој групи;	Самостално
Током године	- Организовање излета у сарадњи са родитељима; - Организовање спортско-забавних игара у вртићима заједно са родитељима;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	- Рад са родитељима, по потреби, у циљу решавања неких конфликтних ситуација које се дешавају са васпитним особљем, или у циљу сагледавања и решавања приговора које родитељи подносе.	Самостално
	САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ	
Током године	- Остваривање различитих видова сарадње (контакти-договори о заједничким активностима и пројектима; посете; долазак корисника неких организацијаи институција у Установу и дружење са децом и сл.): • Културни центар Пожега; • Музичка школа..... • Друштво за дечју и церебралну парализу Пожега; • Градска библиотека; • Црвени крст Пожега; • Основне школе из Пожеге; • Ликовна колонија у Прилипцу; • И др.	Самостално и са представницима институција и организација

	РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТЕЛИМА	
Током године	- Учешће у раду Педагошког колегијума; - Учешће у раду Васпитно-образовног већа; - Учешће у раду Стручних актива васпитача и сестара-васпитача; - Учешће у раду Тима за развојно планирање; - Учешће у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; - Учешће у раду Тима за инклузивно образовање и васпитање, координисање радом Тима; - Учешће у раду Тима за самовредновање; - Учешће у раду Тима за стручно усавршавање; (према плановима и програмима сваког од ових стручних органа)	Самостално
	ИНДИВИДУАЛНО-САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ	
Током године	- Индивидуални рад са децом у васпитним групама, по позиву васпитача, или самоиницијативно (план индивидуалног рада ће се правити сваког месеца на месечном нивоу); - Индивидуално-саветодавни рад са родитељима, самоиницијативно од стране родитеља, по препоруци васпитача, или предлогу ст.сарадника (одређени дани у току недеље);	Самостално
	ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД СА ВАСПИТНИМ ОСОБЉЕМ	
Током године	- Индивидуалне стручне консултације на иницијативу васпитача и сестара-васпитача у канцеларији ст.сарадника, или другом предвиђеном простору; - Групни педагошко-инструктивни рад приликом одржавања Стручних актива; - Педагошко-инструктивни рад приликом	Самостално

	евалуације „Угледне активности“; - Педагошко-инструктивни рад са васпитачима у чијим групама се налазе деца са тешкоћама у развоју; - Педагошко-инструктивни рад са менторима-васпитачима и васпитачима приправницима.	
	ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УСТАНОВУ	
Током године	- Вођење личне документације (Књига рада, Лични портфолио); - Матична књига предшколаца; - Летопис Установе, учешће; - Часопис „Школица“; - Евиденција деце по васпитним групама; - Статистички извештаји за потребе Републичког завода за статистику; - И други извештаји за потребе Школске управе Ужице, Установе, Оснивача ...	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

5.2 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА

Применом теоријских и практичних сазнања педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи,у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања.

ВРЕМЕ	ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ	САРАДНИЦИ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА		
Август, Септембар	-Учешће у изради Годишњег плана рада Установе; -Учешће у изради Развојног плана Установе; -Припремање годишњег плана рада педагога; -Учествовање у формирању васпитних група, избору и	Самостално; Директор; Психолог; Главни васпитачи и главне сестре;

	распореду васпитача у васпитне групе; -Учешће у изради Програма инклузивног образовања и васпитања; -Учешће у изради Програма заштите деце од насиља,злостављања и занемаривања; -Учешће у изради Плана рада Педагошког колегијума; -Учешће у изради Плана стручног усавршавања васпитног особља ;	Чланови стручних тимова
Током године	-Припремање месечних планова рада педагога; -Спровођење анализа и истраживања у установи с циљем испитивања потреба деце и родитеља; -Пружање помоћи васпитачима у развијању програма,планирању и документовању васпитно образовног рада у васпитној групи у складу са развојним нивоом групе; -Пружање помоћи у планирању поступака и начина рада са децом која имају тешкоће у развоју; -Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу; -Планирање организације рада предшколске установе у сарадњи са директором и других заједничких активности са директором и другим стручним сарадником; -Учешће у планирању и реализацији културних манифестација у установи и изван ње; -Припремање плана личног стручног усавршавања и професионалног развоја;	Самостално; Васпитачи; Стручни сарадник
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА		
Континуирано	-Присуство у васпитним групама са различитим циљевима:праћења напретка појединаца и групе у целини као и израде извештаја; -Систематско праћење и вредновање васпитно-образовног процеса развоја и напредовања деце и предлагање мера за побољшање ; -Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана; -Израда инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања или прилагођавање постојећих,помоћ	Самостално; Васпитачи; Сестре васпитачи; Психолог

	васпитачима у њиховој примени; -Педагошко-инструктивни рад и стручне консултације са васпитним особљем ; -Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно-образовног рада;	
Континуирано	-Непосредни индивидуални рад са децом;вођење портфолија по потреби; -Индивидуално-саветодавни рад са родитељима; -Идентификовање деце са тешкоћама у развоју као и упућивање родитеља у релевантне установе,ради даљег дијагностиковања и третмана са дететом; -Учествовање на састанцима и стручним скуповима који разматрају питања из области Праћења дечјег развоја и напредовања;	Самостално
РАД СА ВАСПИТАЧИМА		
Континуирано	-Пружање помоћи васпитачима у планирању и реализацији непосредног васпитно-образовног рада са циљем унапређења квалитета васпитно-образовног рада; -Пружање помоћи васпитачима у усклађивању програмских захтева са специфичностима: индивидуалним карактеристикама деце,породичног окружења,установе,околине; -Разматрање педагошког приступа и решавање конкретних проблема педагошке праксе; -Пружање подршке васпитачима у раду са децом којима је потребна додатна подршка:даровита деца или деца са тешкоћама у развоју; -Саветодавни рад усмерен на увођење иновација и иницирање коришћења савремених метода и облика рада; -Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора у ком бораве деца; -Оснаживање васпитача за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака; -Мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање и израду плана професионалног	Самостално; Васпитачи; Психолог

	развоја и напредовања у струци; -Пружање подршке васпитачима у раду са родитељима; -Праћење начина вођења педагошке документације васпитача;	
РАД СА ДЕЦОМ		
Континуирано	-Учешће у организацији пријема деце,праћење процеса адаптације и подршка деци у превазилажењу тешкоћа адаптације; -Праћење дечјег развоја и напредовања; -Учешће у тимском идентификовању деце којима је неопходна додатна подршка у процесу васпитања и образовања,као и осмишљавање и праћење реализације индивидуалног приступа у раду са децом; -Учешће у структурирању васпитних група; -Стварање оптималних услова за развој свеукупних дечјих потенцијала и пружање помоћи и подршке;	Самостално; Васпитачи; Психолог
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА		
Континуирано	-Рад са родитељима/старатељима у циљу прикупљања података о деци који су од значаја за упознавање детета и праћења његовог развоја; -Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима; -Подршка јачању родитељских васпитних компетенција; -Саветодавни рад и усмеравање родитеља/старатеља у раду са децом која имају различите тешкоће у развоју и понашању;којима је одређен појачан васпитно-образовни рад и која раде по индивидуалном образовном плану; -Укључивање родитеља/старатеља у поједине облике рада установе; -Сарадња са саветом родитеља,по	Самостално; Психолог; Васпитачи; Родитељи

	потреби,информисањем родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на савету;	
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И САРАДНИЦИМА		
Континуирано	-Сарадња са директором,стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних проблема;потреба Установе и предлагање мера за унапређење; -Сарадња са директором и стручним сарадником на припреми докумената Установе,прегледа,извештаја и анализа;као и пословима који се тичу ефикасности,економичности и флексибилности васпитно-образовног рада установе; -Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и редовна размена информација; -Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у Установи; -Сарадња у организовању трибина,радионица за родитеље,запослене; -Сарадња са директором и стручним сарадником на припреми и реализацији разних облика стручног усавршавања за васпитаче;	Самостално; Директор; Стручни сарадник-психолог; Педагошки колегијум
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА		
Континуирано	-Учествовање у раду васпитно-образовног већа:давањем саопштења,информисањем о резултатима обављених анализа,прегледа,истраживања и других активности ос значаја за васпитно-образовни рад и јачање васпитачких компетенција; -Учествовање у раду тимова,већа,актива и комисија на нивоу установе који се образују ради остваривања одређеног задатка,програма или пројекта; -Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе;	Самостално; Директор; Стручни сарадник-психолог; Васпитачи

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Континуирано	-Сарадња са образовним,здравственим,културним и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног рада установе; -Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за остваривање васпитно-образовног рада и добробит деце; -Сарадња са стручним сарадницима који раде у другим образовним институцијама,установама од значаја за остваривање васпитно-образовног рада;	Самостално; Директор; Психолог
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ		
Континуирано	-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном,месечном и годишњем нивоу; -Вођење евиденције о извршеним анализама,истраживањима,посећеним активностима и др. -Прикупљање података о деци и чување материјала који садрже личне податке о деци у складу са етичким кодексом педагога; -Припрема за послове предвиђене Годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога; -Праћење стручне литературе,информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; -Похађање акредитованих семинара,учешће на конференцијама,трибинама,стручним скуповима; -Размена искуства и сарадња са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.	Самостално; Стручни сарадник-психолог

5.3 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НУТРИЦИОНИСТА

За квалитет исхране задужени су: нутрициониста, главни кувари, економ и директор.

Планирање и реализација исхране у ПУ регулисана је следећим правилницима:

1. Правилник о ближим условима за почетак рада и обвљања делатности у установама за децу
2. Правилнику о нормативима друштвене исхране деце у предшколсву (Сл. гласник Републике Србије бр.50/94 и бр.6/94.)
3. Закон о безбедности хране (Сл. гласник Републике Србије бр.41/09)

Програм правилне исхране деце у П.У. има више значајних улога:

- здравствену – правилна исхрана деце у доба најинтезивнијег раста и развоја, представља основу здравља за цео живот и фактор превенције здравствених ризика за многе хроничне незаразне болести;
- васпитно образовну - стицање ппозитивних навика, образаца понашања и формирања културе исхране деце, као саставног дела културе живљења и неговања здравих стилова живота;
- корективну – кориговање енергетских и нутритивних дефицита и суфицита у породичној исхрани.

Садржај	***Носилац активности***	***Време реализације***
1.постигнуте повољне резултате у планирању исх-ране и даље унапређивати и отклонити евентуал-не дефиците,кроз програм за планирање исхране	нутриционисти	свакодневно
2.рад на припремању што квалитетнијег оброка , како би јело било што укусније и прихватљивије за децу	нутриционисти	свакодневно
3.планирење исхране тј. креирање недељних и месечних јеловника,	нутриционисти	недељно
4.наставити са унапређивањем исхране деце кроз систематску контролу простора за производњу и дистрибуцију хране	нутриционисти	свакодневно
5.контролисање датума намирница доспелих и већ постојећих у магацинском простору,органолептичка оцена истих	нутриционисти	недељно
6. Редовна контрола кухињског блока, посуђа, уређаја, опреме;	нутриционисти	свакодневно
7.учествовање у наручивању намирница потребних у припремању оброка-учешће у јавним Набавкама,тендерима. Планирање набавке радне	нутриционисти	свакодневно и седмично

одеће и обуће за запослене		
8.сарадња са васпитачима у циљу што бољег информисања о конзумирању оброка-праћење прихваћености оброка	нутриционисти	свакодневно
9.контрола посуђа,оброка и хигијене приликом отпремања хране у ван централни објекат,,Лептирић,,	нутриционисти	свакодневно
10.реализација пројекта,,Здрава храна,,-путем индивидуалних разговора,рад-ионица,паноа за родитеље	нутриционисти	свакодневно
11.сарадња са нутриционистима из других установа. Сарадња са домом здравља	нутриционисти	по потреби
12.присуство едукативним семинарима,радионицама и другим скуповима везаним за исхрану најмлађе популације	нутриционисти	по потреби
13.праћење рада особља кухињског блока-сугестије и савети. Спровођење превентивних мера по HACCP систему и вођење одговарајуће документације	нутриционисти	свакодневно -март-
14.прорачуни енергетских вредности јеловника за недељу дана,извештај о утрошеним количинама и средствима за храну	нутриционисти	недељно
15.рад у тимовима установе Учешће на тендерима	нутриционисти	током године
16 Индивидуални и тимски рад са децом и родитељима везано за гојазност, потхрањеност, алергије и др	нутриционисти	свакодневно
17.израда извештаја директору	нутриционисти	по потреби
18.санитарна обрада радника	нутриционисти	шестомесечно

5.4 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕСТРЕ И САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ (НЕГА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ 1-7 година)

План неге и заштита деце у наредном периоду ће се остварити кроз програмске задатке које су себи одредили сарадници превентиве, мед.сестра на превентиви у сарадњи са Домом здравља Пожега (са својим службама – стоматологије, педијатрије, патронаже ...) и Заводом за јавно здравље из Ужица. Добра сарадња као и претходних година ће се реализовати кроз упутства Министарства здравља и Правилником о превентивној здравственој заштити установе уз тимски рад сарадника превентиве и свих запослених.

Кроз програмске задатке, радиће се и даље на:

•Заштити и јачању дечјег организма, кроз оптималне психофизичке услове који воде у формирање радосног и здравог детета;

•здравствена заштита деце смештена у колектив;

•обезбедити опште мере режима исхране и хигијенско-епидемиолошке мере (за раст и развој деце 1-6,5 год.);

•појачати хигијенско-епидемиолошке мере у случају појаве евентуалних епидемија.

Обавезно ће се радити циљани лекарски прегледи приликом уписа у установу. Лекарско уверење ће се издавати на основу :

-клиничког прегледа;

-комплетан преглед крвне слике и

-преглед столице на паразите.

Уколико лекарско уверење буде имало опис, некакве теже болести, посветиће се велика пажња таквом детету,путем разговора са родитељима, педијатром, васпитачем. Тој релацији се мора посветити велика пажња, укључујући наше стручне тимове, директора, психолога установе.

Уколико се појави нека заразна болест код наших корисника, педијатар ће бити у обавези да обавести установу о истом. И даље ће се радити на мерењу телесне тежине и висине свих узрасних група, тромесечно.

Сви подаци телесног мерења биће уписани у здравствене листове које поседује свако дете у нашој установи.

Кроз разговор са родитељима, у здравствене листове ће се уписивати и алергије на храну и лекове.

У недељи оралног здравља (април/мај), вршиће се преглед зуба, свих узрасних група. Преглед косе на вашљивост вршиће се двомесечно, а по потреби и чешће.

Одржавање општег простора у коме бораве деца и заполени, вршиће се свакодневно средствима за ту намену, а генерално чишћење како налажу потребе у објектима. Кречење објеката вршиће се према потребама и приоритетима (кухињски блокови, мокри чворови...).

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објеката и дворишта, обавиће се два пута годишње.

Радници који буду позитивни на санитарној обради, биће изоловани по налогу Завода за јавно здравље Ужице и послати на лечење.

Уколико се појаве неке новине у вези заштите и неге деце,(по налогу Министарства здравља и Закона о здравственој заштити), биће благовремено примењиване.

Програмски задаци	***Циљ***	***Динамика реализације***	***Реализатори***
Заштита и јачање дечјег организма	Спровођење неге и прев.здрав.заштите у циљу јачања дечјег организма у условима у којима бораве деца	свакодневно	Сарадници превентиве, превентивна сестра

Обезбедити опште мере режима исхране и хиг.епидем.мере (за раст и развој 1-6,5 г.)	Преглед узорковане хране,хиг.епид.надзор радника кухиње и свих запослених	свакодневно, периодично (4пута годишње)	Нутриционисти, превентивна сестра
Појачати хиг.епидем.мере у случају појаве епидемије	Спречити налет вирусних, бактеријских и других епидемија	свакодневно	Техничко особље, Сарадници на превентиви и превентивна сестра
Циљани лекарски прегледи ККС и преглед столице на паразите	Боравак здравог детета у колектив (приликом уписа)	Приликом доласка у установу	Сестра на превентиви, сарадници на превентивној здравственој заштити
У случају болести у лекарском уверењу детета	Обавити разговор са директором установе, стр.сарадником, васпитачем	Приликом доласка у установу	Директор, стр.сарадник, васпитач, превентивна сестра

Програмски задаци	***Циљ***	***Динамика реализације***	***Реализатори***
Регистрација заразних болести од стране педијатра	Обавештавање установе тел.позивом	По потреби	Сарадници на превентивној здравственој заштити
Мерење ТТ и ТВ деце 1-6,5 год.	Контрола раста и развоја, евиденција у здравствене листове	Периодично (свака 3 месеца)	Сарадници на превентивној здравственој заштити
Одржавање простора у коме бораве деца и запослени	Очување здравља деце и свих запослених	свакодневно	Техничко особље
Дезинфекција Дезинсекција дератизација	Обезбедити заштиту и безбедност деце и запослених у циљу очувања здравља	2 пута годишње (по потреби чешће)	ЗЗЈЗ Ужице, Сарадници на превентивној здравственој заштити, превентивна сестра
Праћење новина у раду по налогу Министарства здравља	Побољшање квалитета и услова рада сарадника превентиве	по потреби	Сарадници на превентивној здравственој заштити, превентивна сестра

6.ПЛАН ПОСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА И ДРУГИХ ОБЛИКА РАДА И УСЛУГА

Стандардима за посебне и специјализоване програме утврђују се основни услови, начини остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга предшколских програма предвиђених чланом 19. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Сл. гл. РС'', број 18/10) и чланом 39. Закона о основама система образовања и васпитања ('' Сл. гл. РС'', број 72/09 и 52/11).

У оквиру реализације садржаја и активности заснованих на Основама програма предшколског образовања и васпитања, наша Предшколска установа остварује посебне програме који имају за циљ богаћење садржаја васпитно-образовног рада са децом и пружање додатне подршке детету и породици.

Програм	***Циљеви***	***Реализатори***	***Динамика***	***Напомена***
Креативне радионице	- подстицање развоја психофизичких способности детета, - развијање маште и креативности, - подстицање дечјег изражавања говором, -подстицање позитивних емоција, -подстицање и неговање способности сарадње и кооперације.	- Васпитачи из припремних предшколских група, родитељи и деца; - Спољни сарадници;	-Два пута месечно током године	-Програм је намењен деци која нису корисници услуга предшколске установе, као и деци која похађају вртић;

Један од повремених облика рада *Установе* јесте организовање излета, зимовања, боравка у природи, које могу похађати деца узраста од 4 до 6,5 година, према Правилнику о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (''Сл. гласник РС'', број 61/2012).

- *Једнодневни излети*

  Као и ранијих година планира се реализација једнодневних излета у периоду април-мај 2018. године. Дестинације погодне за реализацију ових активности су: Београд - ЗОО-врт, музеј-аеродром, Свилајнац (природњачки центар) и Јагодина-аква парк, В.Бања, Златибор. Поред основних садржаја биће обухваћени и неки додатни као што су: позоришне представе за децу у локалним позориштима, посете неких културно историјских знаменитости и слично, према предлогу Савета родитеља.

- *Зимовање*

  Планира се реализација зимовања у периоду друга половина јануара 2019.године и прва половина фебруара. Предвиђене дестинације су Златибор, Дивчибаре и Тара, објекти ширег садржаја: наткривени отворени спортски терени, најмање две сале за рекреацију и анимацију са аниматором односно рекреатором у истом објекту (ако се не рачуна трпезарија) , објекат издвојен од магистрале, доступан у свако доба дана без обзира на временске прилике. Објекат мора имати базен са дубином прилагођеном дечјем предшколском узрасту. Неопходно је бирати објекат од кога се најбрже могуће може стићи до највећег здравственог центра. Избор објекта и термин обавиће се на Савету родитеља. Пожељно да у термину обухват буде капацитета 200 и више деце у једном термину.

- *Боравак у природи*

  Ове активности подразумевају реализацију васпитно-образовног рада и других садржаја предвиђених Правилником у периоду током читаве године, уколико родитељи испоље заинтересованост за овај вид програма као и по предлогу васпитача сходно активности.

Реализацијом зимовања , излета и боравка у природи деце наше Установе, испуњавају се основни циљеви који су дефинисани Правилником о основама програма одмора и рекреације, а то су:

- подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја;
- стицање искуства о колективном животу, уз развијање толеранције међу децом;
- ублажавање последица висемесечног боравка у затвореном простору;
- обогаћивање постојећих и стцање нових знања и искустава.

Ближе информације о условима за реализацију наведених програма и извесних измена биће прецизиране, након одржане седнице Савета родитеља и спроведене процедуре за избор дестинације. Том приликом ће родитељи констатовати коначан избор и облик програма и дестинације.

6.1 ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ - ИНТЕРНОГ И ЕКСТЕРНОГ

Предност стратешког планирања маркетинга омогућује боље разумевање промена у окружењу, проактиван однос према променама, бољу координацију, активности, квалитетнију комуникацију између запослених и бољу организованост. Стратешко планирање маркетинга обезбеђује креирање јаког бренда институције васпитања-вртића. У позиционирању имиџа у односу на окружење, тако да бренд буде препознатљив и прихватљив, на позитиван начин, највећу улогу имају активности односа са јавношћу.

а) Интерни маркетинг

Информативним деловањем кроз *Информаторе за родитеље,* који представљају водич културе живота у *Установи* (број објеката, тип услуга, додатни програми, радно време) спроводимо интерни маркетинг. Седму годину за редом уређујемо годишњи часопис *Установе* „Школица“.

Сајт *Установе:* www.predskolskopozega.edu.rs

б)Екстерни маркетинг

Екстерни маркетинг заговара сарадњу са локалним медијима: радио и ТВ-станицама, као и медијима из окружења, (Вести, Просветни преглед), чланци о свим важним догађајима од интереса за нашу Установу.

7.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА

Саставни део васпитно-образовног рада јесте и евалуација Годишњег плана рада која се одвија по нивоима:

- На нивоу целе *Установе*;
- На нивоу посебних програма, који се реализују у одређеним групама;
- На нивоу сваке васпитне групе.

На нивоу *Установе* евалуација остварености програма се реализује применом инструмената за самовредновање и вредновање рада у одређеним кључним областима. Користе се Записници са стручних актива и васпитно-образовног већа. Драгоцени су видео записи са презентацијама примера добре праксе и поређења са искуствима из других средина. Тим за самовредновање на својим седницама разматра многе аспекте реализације плана и програма и своје извештаје презентује члановима васпитно-образовног већа.

На нивоу реализације појединих посебних програма еваулација се врши по плану самог програма и на основу инстумената који би се специјално израђивали за ту прилику. За квалитет су одговорни координатори и реализатори програма.

На нивоу сваке васпитне групе, за евалуацију реализације плана и програма, најмеродавнији и најодговорнији је васпитач, односно сестра-васпитач. Васпитач прати и процењује напредовања сваког детета и групе у целини. Један од показатеља за то су радне књиге, посебно део који се односи на белешке о деци и надаље, етапне и тромесечне евалуације васпитно-образовног процеса. Такође је релевантна и драгоцена и друга лична документација васпитача која се састоји од забелешки о посматрању и напредовању детета- портфолио, о тешкоћама у појединим аспектима развоја и предузетим мерама да се оне ублаже или предупреде.

О свим запажањима везаним за реализацију Плана рада, предлозима за унапређење, дискутује се на Педагошком колегијуму, када представници свих структура износе своје предлоге.

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС ", бр. 18/2010, ступио на снагу 3.4.2010. године - даље: Закон) се заснива на законским решењима и стратешким документима који су били основа за доношење *Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС ", бр. 72/2009)*, али уређује и све специфичности делатности предшколског васпитања и образовања, с циљем да се допринесе подизању нивоа квалитета рада са децом предшколског узраста и да се обезбеди ефикасно спровођење општих принципа образовања и васпитања, као и циљева и принципа предшколског васпитања и образовања.

Предшколска *Установа* **је усагласила организацију и начин рада са одредбама наведеног Закона. Значајне новине које доноси посебан закон** *Установа* **је прихватила и остварује их у оквиру предшколског васпитања и образовања, према концепцији основа програма предшколског васпитања и образовања што обезбеђује уважавање и подстицање целовитог развоја детета и његових потенцијала; већу заштиту деце, под условима које прописује Закон о основама система образовања и васпитања, а који садржи одредбе о заштити деце од насиља у** *Установама***; очекиваног вишеструког ефекта у вези са укључивањем деце са сметњама у развоју у редован систем предшколског васпитања и образовања, кроз увођење индивидуалних програма.**

У ***Установи*** се инсистира на повећаној ингеренцији савета родитеља; повећаног укључивања деце са вишеструким и тежим сметњама у васпитне и развојне групе, чиме се излази у сусрет потребама родитеља за додатном стручном подршком као и остваривање могућности радног ангажовања родитеља.

Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњим планом рада, ***Установа*** према новим законским решењима, **предшколским васпитањем и образовањем планира да обезбеди :**

- остваривање принципа једнакоправности, антидискриминација по свим основама, антисегрегације, као и индивидуализовани приступ детету што је кључ мотивације и развоја личности , као и повећање обухвата деце предшколским васпитањем у години пред полазак у школу, што ће дугорочно утицати на **повећање образовног нивоа популације, побољшања квалитета васпитања и образовања** заснованог на новим принципима, новим циљевима и стандардима знања, вештина и вредносних ставова за професију васпитача, као и **побољшања ефикасности васпитања и образовања.**

Председник Управног одбора
Предшколске установе„ Олга Јовичић Рита'' Пожега
.....
Ксенија Ђурић

Предшколска установа
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА"
Број: 171/10
10. 9. 2018 год
П О Ж Е Г А

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ Пожега

Дана,2018-09-07

На основу одредбе члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања, одредбе члана 38.Статута, управни одбор Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега, на седници одржаној на дан, 7.9.2018. године донео је

ОДЛУКУ

ДОНОСИ СЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА ПОЖЕГА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

Заменик председника управног одбора
Ксенија Ђурић
Ксенија Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Центар за социјални рад Пожега

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖЕГИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Пожега,

децембар 2018. године

1. УВОД

1.1. Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега

Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега за 2019. годину су:

- Закон о социјалној заштити;

- Породични закон;

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица;

- Закон о јавним набавкама;

- Правилник о нормативима и стандардима у раду центара за социјални рад;

- Правилник о ближим стандардима за пружање услуга социјалне заштите;

- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Пожега;

- Стратешка документа на националном нивоу (Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија о старењу, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом, Национална стратегија - насиље над женама, Национална стратегија родна равноправност и др.);

- Непосредна искуства у раду стручних радника, супервизора и руководиоца Центра и знања стечена током 2018. године кроз семинаре и едукације;

- Друштвена и економска кретања на националном и општинском нивоу;

- Кадровска и организациона структура Центра;

- Просторни и технички капацитети Центра за социјални рад Пожега.

1.2. Делатност Центра за социјални рад Пожега у 2019. години

У оквиру јавних овлашћења, Центар ће и током 2019. године, а у складу са законом:

- процењивати потребе и снаге корисника и ризике по њега као и планирати пружање услуга социјалне заштите;

- спроводити поступке и одлучивати о правима на материјална давања и коришћењу услуга социјалне заштите;

- предузимати прописане мере, покретати и учествовати у судским и другим поступцима;

- водити прописану евиденцију и старати се о чувању документације корисника.

Центар за социјални рад ће на територији општине Пожега обављати и иницирати превентивне и друге програме које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обављати и друге послове у области социјалне заштите који су у складу са законом и другим прописима. Програми на чијој ће реализацији Центар радити треба да допринесу задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на територији наше локалне самоуправе за коју је и основан.

Центар ће и у 2019. години пружати услугу смештаја за одрасле и старије. Домско одељење, друга организациона јединица Центра, запошљава 14 радника, од којих највећи број ради на пословима пружања неге и помоћи и техничким пословима.

Стручни и административно финансијски радници су ангажовани и за потребе Домског одељења.

2. КАДРОВСКА, ПРОСТОРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

Нема предвиђених кадровских промена у 2019. години. У оквиру Центра за социјални рад као Службе за непосредну заштиту корисника запослено је 12 радника, од којих је 7 запослено на стручним пословима социјалног рада, 1 на месту руководиоца Домског одељења/социјалног радника, 2 на административно-финансијским, 1 на руководећем и 1 на техничким пословима. На основним стручним пословима раде 3 социјална радника, 2 психолога,1 педагог и 1 правник.

Актуелно, у Центру за социјални рад Пожега, на временски период од годину дана, ангажован је један стручни радник - дипломирани педагог, који у Центру обавља приправнички стаж/стручну праксу.

Стручни радници ће и у 2019. години наставити учешће у пројектима које реализује Републички завод за социјалну заштиту: Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, Мрежа сарадника за развој, планирање, праћење и извештавање.

Стручни колегијуми, састанци радне јединице и супервизијска подршка су основа за праћење и унапређење рада али и потпунијег увида у постојеће и недостајуће ресурсе у планирању услуга за сваког корисника.

Децембра 2019. године стручним радницима истичу лиценце за обављање стручних послова у центрима за социјални рад које запослени поседују од 2014. године и које су ограничене на 5 година. У складу са тим, током 2019. године, обратиће се појачана пажња на број прикупљених бодова стручних радника за обнављање лиценци а који се стичу учешћем на акредитованим програмима обука, присуствовањем семинарима и другим видовима едукација организованих у области социјалне заштите.

Центар ће у 2019. год.наставити сарадњу са Центром за породични смештај у Крагујевцу у погледу обука за хранитеље и усвојитеље као и унапређења рада на заштити деце на хранитељству.

Током 2019. године наставиће се разговари са представницима Националне службе запошљавања о даљем уступању просторија на коришћење Центру за социјални рад Пожега. Актуелно, Национална служба запошљавања Центру уступа једну канцеларију, а установа има потребу за још једном канцеларијом. За несметан рад са странкама потребно је да сваки стручни радник има посебну канцеларију да би био испуњен један од основних услова рада а то је поверљивост.

Треба напоменути да је овакав вид решавања проблема недвољног броја канцеларија привременог карактера и да је потребно током 2019. године ангажовати се на трајном решавању овог проблема на адекватан начин.

Што се тиче приступа просторијама Центра за социјални рад, чињеница је да је он у великој мери отежан особама са инвалидитетом. Имајући у виду природу посла Центра као и то да није мали број суграђана који су старији, отежано се крећу или имају неку врсту инвлидитета а корисници су услуга, Центар за социјални рад планира да у 2019. години размотри могућности адаптације просторије за приступ особама са инвалидитетом.

Пошто Центар за социјални рад у Пожеги припада групи малих центара, запослени у непосредној заштити корисника чине једну организациону јединицу. Друга организациона јединица је Домско одељење „Пожега“. Стручни колегијуми, састанци радне јединице и супервизијска подршка су основа за праћење и унапређење рада али и потпунијег увида у постојеће и недостајуће ресурсе у планирању услуга за сваког корисника.

3. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ

Послови који се групишу у центру односе се на: послове социјалног рада, управно правне послове, финансијско административне, техничке и помоћне послове.

Пословима социјалног рада Центар ће се бавити обезбеђујући услове за приступ и коришћење услуга помоћи и подршке породици (њеним члановима) пружањем информација, проценом, планирањем заштите, обезбеђивањем услуга и евалуацијом предузетих услуга и мера заштите.

Управно правни послови ће омогућити примену процесних правила у вођењу поступака, доносиће одлуке чије је решавање законом поверено центру, покретаће судске и друге поступке из породичних односа, обављаће послове заштите права деце и пословно неспособних лица.

4. ПРАВА И УСЛУГЕ У ДОМЕНУ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ

Центар за социјални рад у домену послова који су му поверени од стране Републике, а у складу са наведеним законима, реализоваће у 2019. години следеће послове:

- право на новчану социјалну помоћ и увећану новчану социјалну помоћ;

- остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица (износи накнада изражени су у номналном износу а усклађивање са потрошачким ценама се спроводи два пута годишње);

- смештај у установу социјалне заштите и хранитељске породице;

- послове органа старатељства: пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о заштити, вођење послова старатељства, пописивање и процена имовине лицима под старатељством;

- послови усвојења;

- покретање поступка код суда за заштиту интереса и права детета, вршење превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права;

- давање мишљења и предлоге надлежном суду, органу за прекршаје и органу за изрицање васпитне мере према малолетницима, реализација васпитних налога и посебних обавеза изречених малолетницима;

- помоћ у васпитању и развојним проблемима деце, помоћ и посредовање у сређивању брачних и породичних односа;

- усмеравање и праћење лица у стању социјалне потребе, помоћ у остваривању права, дијагностику, организовање радне и животне средине, интервенције и посредовање код институција;

- остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;

- услузи породичног смештаја;

- услузи смештаја за жртве трговине људима;

- праву на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана;

- одређивању и промени личног имена;

- вођење евиденције и документације о непосредној заштити

- обављање других послове предвиђеним Законом и другим прописима везаним за права и заштиту малолетника у сукобу са законом, заштиту жртава насиља и сл.

5. ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ И ОБИМ УСЛУГА КОЈЕ ФИНАНСИРА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

На основу Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Пожега, Центар ће, у првом степену, одлучивати о следећим правима за која се средства обезбеђују у буџету локалне самоуправе:

1. Право на једнократну помоћ - може се признати појединцу или породици који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе;

2. Право на једнократну помоћ за набавку школског прибора, опреме и уџбеника за децу предшколског и школског узраста која су под старатељством и из материјално угрожених породица;

3. Право на трошкове смештаја у прихватилиште;

4. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, као и једнократне помоћи у новцу и натури биће и у наредном периоду обезбеђене корисницима који за тим имају потребу у поступку збрињавања корисника;

5. Право на бесплатан оброк у народној кухињи - има појединац или породица из категорије најугроженијих грађана;

6. Право на путне трошкове и исхрану пролазника - признаје се лицу које се нађе на територији општине Пожега, ван свог пребивалишта, односно боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта или за одвођење у прихватилиште;

7. Право на трошкове сахране - признаје се појединим категоријама корисника у складу са Законом;

8. Право на обезбеђивање огрева.

Центар поред Домског одељења, није лиценцирао пружање других услуга социјалне заштите нити за то у овом тренутку има кадровских, материјалних, просторних и организационих могућности, али ће и даље информисати, процењивати потребу и упућивати грађане на коришћење следећих услуга социјалне заштите, без обзира ко је пружалац конкретне услуге (удружење грађана, НВО, приватни предузетник и сл.):

<u>Дневне услуге у заједници:</u>

1. Помоћ и нега у кући за старије и особе са инвалидитетом;

2. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју;

3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.

Услуге смештаја:

1. Привремени смештај у прихватилиште за децу и младе;

2. Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица;

3. Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици.

Услуге подршке за самосталан живот:

1. Социјално становање у заштићеним условима;

2. Персонална асистенција за особе са телесним инвалидитетом.

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ (за права и услуге које реализује Центар за социјални рад Пожега):

Једнократне новчане помоћи	7.000.000,00 динара
Текући трошкови и опрема Центра	460.000,00 динара
Текући трошкови Социјалног становања	800.000,00 динара
Инвестиционо одржавање објеката Социјалног становања	465.000,00 динара
Помоћ у кући старијим и инвалидним лицима	1.050.000,00 динара
	УКУПНО
	9.775.000,00 динара

Када је у питању материјална подршка грађанима која се пружа кроз једнократне новчане помоћи, и у 2019. години се очекује благо повећање броја захтева за помоћ за обезбеђење хране и лечење. За ове намене се очекује повећање броја захтева за 10% у односу на 2018. годину. Уколико преко Црвеног Крста не буде обезбеђена исхрана током викенда, корисници Новчане социјалне помоћи ће имати повећан број захтева за једнократним новчаним помоћима. Трошкови везани за школовање деце незапослених ће бити приближни 2018. години.

Очекује се стагнација броја захтева за поправке и адаптацију стамбеног простора с обзиром на то да је у протеклој, као и ранијих година Центар за социјални рад уз помоћ локлане самоуправе учествовао у решавању овог проблема за више породица и појединаца. Имајући у виду актуелни процес реадмисије, овај проблем нас може очекивати код ромске популације, где морамо заједно са стручним службама Општине извршити увид у стање тих објеката и потом планирати средства за евентуалну адаптацију или доградњу, што ће представљати наставак рада на том проблему.

Такође, и у 2019. години ће бити остварена стална сарадња са Црвеним Крстом, Домом здравља, школама, месним канцеларијама и приватним сектором. Јавност ће бити континуирано упозната са положајем и потребама најмлађих и најстаријих сугрђана и подстицана да учествује у решавању њихових егзистенцијалних проблема.

Помоћ у кући за старије и особе са инвалидитетом

Под условом да престане примена уредбе о забрани запошљавања или да поново учествујемо на конкурсу Националне службе запошљавања која је ранијих година била организована као пројекат „Јавни радови“, Центар ће организовати ову услугу у 2019. години.

Ради унапређења услуге Центар би у 2019. године радио:

- на мапирању нових корисника;

- сензибилизацији локалног становништва за учешће у помоћи суседима кроз ширење мреже пордшке у непосредном окружењу;

- са председницима месних заједница и удружењем пензионера за сарадњу на овој услузи.

Социјално становање у заштићеним условима

Од отварања, објекти социјалног становања су поверени на управљање Центру за социјални рад Пожега. Ова услуга ће се и у 2019. години реализовати кроз подршку двема домаћинским породицама у функционисању корисника и одржавању објеката. Средства која су буџетом опредељена, намењена су за трошкове струје и комуналних услуга као и текуће трошкове одржавања. Пошто и даље нема услова за ангажовање стручног радника у организацији живота корисника у овим објектима и ефикаснијем праћењу њихових потреба, улогу координатора обављаће, као и до сада, директор Центра.

Планирано је да се у 2019. години доврши започето преиспитивање оправданости коришћења ове услуге за све кориснике, ажурирају евиденције о редовном плаћању комуналних трошкова корисника који су на то обавезани и евентуалним наплатама принудним путем, организује узајамна помоћ и сарадња, поштовање кућног реда и очување имовине која им је дата на коришћење.

Адаптација заједничких просторија (по једна у сваком објекту) у стамбени простор типа гарсоњере извршена у току 2017. године када су збринуте две породице са нерешеним стамбеним питањем показала се оправдана. Наставило се са реновирањем фасаде једне зграде а у плану је да се 2019. години обнови спољна фасада и другог објекта.

7. ПРИОРИТЕТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

И у току 2019. године Центар ће доносити одлуке о остваривању права корисника и пружати им услуге у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и у складу са нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад Пожега, што подразумева савремени методски приступ социјалног рада и вођења случаја. Такав рад захтева кординацију процеса пружања услуга које често обезбеђују различите службе. Да би заштита корисника била потпуна, потребно је да стручни радници реализују активности везане за процену, аранжирање приступа услугама, координацију и надгледање услуга које треба да одговоре на потребе корисника.

Поред наведених послова и задатака, Центар ће обављати и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

- откривати и пратити социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;

- предлагати и предузимати мере у решавању социјалних потреба грађана и пратити њихово извршење;

- развијати и унапређивати превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;

- учествовати у пословима планирања и развоја социјалне заштите у општини Пожега;

- обављати и друге послове утврђене Законом и другим прописима.

Да би социјална заштита у нашој локалној заједници била што ефикаснија, Центар ће, у оквиру редовних делатности за 2019. годину, иницирати и спроводити:

- интензивнију подршку лицима која се у локалну заједницу враћају по завршетку издржавања казне затвора. Захтеви стручног рада са овим корисницима, поред материјалне помоћи, подразумевају планирану и континуирану подршку у циљу реинтеграције у породичну, социјалну и радну средину;

- пружање материјалне подршке и решавања правног и стамбеног статуса бескућника, у циљу интеграције у социјалну средину и остваривања права из социјалне заштите;

- већу посвећеност раду са децом и малдима у сукобу са законом и њиховим породицама, у смислу ослањања на постојеће ресурсе у заједници у развоју просоцијалног понашања;

- рад са породицама са поремећеним породичним односима кроз саветодавно усмеравање у циљу превенције породичне дисфункционалности која се завршава растурањем породице;

- афирмисање хранитељства у нашој општини кроз информисање јавности о врстама породичног смештаја, условима за бављење хранитељством уз истицање позитивних ефеката оваквог вида заштите деце и одраслих;

- активности везане на мере социјалне укључености радно способних корисника новчане социјалне помоћи, а у смислу важећих прописа у одређеним областима и којима се обезбеђује његова социјална укљученост.

8. ПЛАН ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

У 2019. години се планира наставак рада тима за поступање у ванредним ситуацијама (природне непогоде, земљотреси, поплаве и др). Чланови тима су сви запослени у Центру према улогама и одговорностима које имају током редовног обављања делатности. Кординацију тимом спроводи директор.

Деловање у ванредним ситуацијама ће бити усклађено са планом локалне самоуправе и спроводиће се у три фазе, и то:

- фаза процене и одређивање приритета поступања;

- фаза пружања услуге приоритетним групама корисника у циљу задовољавања елементарних потреба у складу са делатношћу Центра и

- фаза детаљне процене стања и потреба и сачињавања плана за одговор на кризну ситуацију у складу са најбољим интересима корисника.

9. ПЛАН ИНФОРМИСАЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У складу са Начелом јавности рада, а у циљу пружања информација потенцијалним корисницима и промовисања услуга које пружа, сензибилисања јавности за проблеме угрожених група, унапређења сарадње са осталим институцијама, НВО и мотивисања привредног сектора за друштвено одговорно пословање, Центар за социјални рад Пожега у току 2019. године планира следећу медијску презентацију:

- разговори и трибине са грађанима, представницима месних заједница, организацијама цивилног друштва итд. а у циљу превентивног деловања (у току 2019. године);

- израда лифлета, брошура, постера;

- ажурирање веб странице;

- саопштења за јавност (једном месечно везано редовне и актуелне делатности Центра);

- гостовање на локалним медијима (у току 2019. године).

Д И Р Е К Т О Р

Ђурђе Раковић, дипл. екон.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Пожега

ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пожега,
децембар 2018. године

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ

Назив установе: Центар за социјални рад Пожега са Домским одељењем за смештај старих и пензионера „Пожега“
Место: Пожега
Година оснивања: 2003.
Директор: Ђурђе Раковић, дипл. екон.
Руководилац ДО: Виктор Шогоров, дипл. социјални радник
E-mail: centar.pozega@gmail.com
Адреса: Пожега, ул. Болничка бб 31210 Пожега
Телефон/Факс: Дом 031/823 135, Директор 031/812 572

2. УВОД

Трговински суд у Ужицу је Решењем број Фи 607/02 дана 08. 11. 2002. године извршио упис у судски регистар проширење делатности Центра за социјални рад Пожега (организација заштите старих лица - целодневни боравак). Овом одлуком створени су услови да се Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“ у Пожеги као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги нађе на листи установа социјалне заштите Републике Србије.

Примарни циљ рада установе је институционална заштита одраслих и старијих лица са територије општине Пожега, али и са подручја других општина, пре свега са подручја Златиборског округа.

Формирањем Домског одељења за смештај одраслих и старијих, пре свега за становнике Златиборског округа, створени су услови за остваривање права на институционални смештај особа који би били у близини својих домова и блиских сродника па је на тај начин омогућено остваривање континуитета односа и припадности природној средини. Право на институционални смештај законски је регулисано Законом о социјалној заштити и остварује се путем упућених захтева од стране центара за социјални рад на територији општине пребивалишта потенцијалног корисника.

Законом одређена обавеза установе да се корисницима обезбеде оптимални услови: становања, исхране, неге, здравствене заштите као и културно-забавне и рекретативне активности, окупационе и друге активности, одговарајуће услуге социјалног рада, извршаваће се у зависности од могућности установе као и у зависонсти од потреба, интересовања и способности корисника смештених у Домском одељењу.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - Одељење за инспекцијски надзор донело је дана 14. 08. 2018. године Решење број 022-02-00217/2016-19 којим се утврђује да Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“, при Центру за социјални рад Пожега испуњава услове и стандарде за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих и добијање ограничене лиценце број 423, са роком важења од пет година (од 14. 08. 2018. до 14. 08. 2023. године).

3. ЦИЉЕВИ

Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“, као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги, је установа која тежи високим стандардима заштите старијих особа, па установи предстоје активности надоградње и унапређивања квалитета живота старијих особа. У том циљу, у наредном периоду радиће се на даљем развијању институционалне заштите кроз реализацију нових пројеката у зависности од потреба и захтева будућих корисника као и материјалних могућности установе.

У 2019. години Домско одељење за смештај старих и пензионера ће развијати и унапређивати основну делатност Установе - брига о старијим и одраслим особама кроз институционални облик заштите својих корисника, а у складу са законским, стручним, кадровским и финансијским претпоставкама.

Све активности и услуге усмерене су ка побољшању квалитета живота особа смештених у Установи, као и њиховом задовољству боравком и смештајем.

4. РЕШАВАЊЕ ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА

Објекат Установе је у државној својини а носилац права коришћења је Здравствени центар Ужице, што условљава постојање заједничких обавеза у вези потрошених енергената (регулисано уговором) и текућег одржавања.

Објекат је преуређена и адаптирана зграда грудног одељења Опште болнице у Пожеги. Налази се уз остале болничке објекте и удаљен је 2,5 км од градског језгра. Доступан је свим службама значајним за кориснике и грађане.

Тежња руководства у 2019. години биће да се са Здравственим центром Ужице који би, уз постојање правног интереса, могао да донесе одлуку о уступању објекта на дужи временски рок (или да се на неки други начин регулишу својинска питања објекта), постигне договор по овом питању.

Решавање правног статуса објекта, као и питања власништва над земљиштем са општином Пожега, нарочито је важно због постојања могућности, а у сарадњи са надлежним Министартством, за проширење објекта за око 800 квадратних метара простора, одн. проширење капацитета установе за 40 места, одн. корисника (по најновијим стандардима).

5. ПРОЈЕКТИ:

Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“ као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги припремило је два пројекта чија се реализација планира током 2019. године:

- Пројекат Уређење парка/зелених површина у болничком кругу, одн. око зграде домског одељења, процењене вредности од **2.270.892,00 динара.** За прво тромесечје 2019. године планирано је интензивирање контаката са невладином хуманитарном организацијом из Француске Републике са којима је већ остварена сарадња по овом питању. Уколико договор буде постигнут, реализација пројекта уређења парка са фонтаном, клупама, осветљењем, зеленом површином и цвећем планирана је за пролеће наредне године.
- Пројекат Енергетска ефикасност процењене је вредности од **8.460.000,00 динара** и састоји се из два дела: први део пројекта је Извођење радова на изради изолационе фасаде на објекту установе. Процењена вредност реализације овог дела пројекта је **око 3.460.000,00 динара.** Други део пројекта је Реконструкција кровне конструкције са заменом кровних греда, црепа и постављање

термоизолационе вуне. Процењена вредност реализације овог дела пројекта је **око 5.000.000,00 динара.**

Реализација ових пројеката условљена је обезбеђивањем финансијских средстава а у том циљу оба пројекта су представљена Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и потенцијалним заинтересованим страним донаторима. Такође, у циљу поштовања правног статуса објекта и земљишта, прибављене су потребне сагласности Здравственог центра Ужице и Општине Пожега.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Центар за социјални рад Пожега са организационом радном јединицом Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“ у Пожеги на основу Решења министарства за рад, запошљавање и социјална питања у институционалној заштити располаже смештајним капацитетом за 50 корисника. У Домском одељењу Пожега по основу решења надлежног министарства предвиђено је да се на смештају налази:
- 22 корсника са подршком IVстепена
- 18 корсника са подршком II и III степена
- 10 корсника са подршком I степена

Подршка I степена обухвата кориснике којима је потребно физичко присуство и континуирана помоћ другог лица.

Подршка II степена је предвиђена за кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота у заједници.

Подршка III степена се односи на кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота у заједници, уз потребан надзор и подршка другог лица.

Подршка IV степена значи да корисници могу самостално, односно уз подсећање, да обављају све животне активности.

Услуге домског смештаја пружају се одраслим и старијим лицима и то:

1) лицима са навршених 26 година живота која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз друге услуге у заједници;

2) лицима са навршених 65 година живота која услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално, без целодневне подршке, неге или надзора других лица.

У домском одељењу у Пожеги на дан писања овог плана и програма смештена су: **2** одрасла лица и **50** лица која имају преко 65 година живота. Иако овај број превазилази предвиђене капацитете (услед реализованих захтева за ургентно збрињавање корисника), домско одељење као установа социјалне заштите без проблема пружа услугу свим својим корисницима на смештају.

Број поднетих захтева за смештај у установу на које је позитивно одговорено (одобрава се пријем на смештај), а који се због попуњених капацитета установе налазе на листи чекања је **9.**

Процедура:

На основу поднетог захтева корисника за пријем на смештај у домско одељење преко упутног Центра за социјални рад, социјални радник/руководилац домског одељења врши пријемну процену у року од 15 дана од дана пријема захтева за смештај. По извршеној пријемној процени, на састанку Стручног тима за пријем, премештај и

отпуст корисника (кога чине руководилац домског одељења/дипл. социјални радник, лекар опште праксе домског одељења, правник и психолог Центра за социјални рад у Пожеги и медицинска сестра/неговатељ домског одељења), а који се одржава сваког првог понедељка у месецу и сваког првог понедељка после 15. у месецу, руководилац домског одељења/социјални радник о исходу пријемне процене обавештава остале чланове стручног тима који доносе одлуку о пријему у складу са исходом пријемне процене и расположивим капацитетима установе. По извршеном пријему корисника на смештај, врши се процена потреба снага, ризика, способности и интересовања корисника али и процена капацитета установе да задовољи потребе корисника. У односу на резултат процене одређује се степен подршке и израђује се индивидуални план услуге.

Инстуционална заштита одраслих и старијих подразумева услугу домског смештаја која се састоји у одржању или унапређењу квалитета живота и њихове самосталности и обухвата: становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, радно-окупационе, социјално-психолошке и културно-забавне активности зависно од способности, потреба и интересовања корисника.

Здравствену заштиту корисницима пружају здравствени радници и то:
- 1 лекар опште праксе са 50% радног времена;
- 2 медицинске сестре.

Корисницима на смештају из домена примарне здравствене заштите пружају се услуге превенције, лечења, неге и рехабилитације уз поштовање принципа савремене здравствене заштите. Наведене услуге обухватају:
- преглед корисника при пријему у установу;
- систематски преглед корисника;
- здравствено васпитни рад са корисницима;
- преглед лекара опште медицине;
- збрињавање хитних стања;
- специјалистичке прегледе ван установе;
- лечење акутних стања у складу са техничким и кадровским могућностима;
- преглед и вакцинација против сезонског грипа;
- спровођење АТ заштите код повређених;
- благовремено информисање корисника или сродника о здравственом стању и предузетим мерама лечења и здравствене неге;
- рад са корисником у периоду прилагођавања на колективни смештај;
- вођење прописане медицинске документације и евиденције о раду.

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Центар за социјални рад у Пожеги са домским одељењем има 25 радника, стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима за пружање услуге домског смештаја. Пружалац услуге има 8 стручних радника (4 дипломирана социјална радника, 2 психолога, 1 правника, 1 педагога).

Актуелно, у Центру за социјални рад, на временски период од годину дана, ангажован је један стручни радник - дипломирани педагог, који у Центру обавља приправнички стаж/стручну праксу, док је Домско одељење уговором о делу током 2018. године у укупном трајању од 3 месеца имало ангажованог једног стручног радника - дипломираног социјалног радника, распоређеног на пословима и задацима радно-окупационог терапеута.

План Домског одељења за 2019. годину у овом сегменту јесте и запошљавање нових радника уколико се за то стекну законски услови.

Домско одељење као пружалац услуге има 6 сарадника (2 медицинске сестре и 4 неговатељице са завршеном средњом медицинском школом).

Домско одељење за смештај старих и пензионера ,,Пожега“ у Пожеги је установа социјалне заштите која своју основну делатност заснива и обавља непосредно на основу Закона о социјалној заштити Републике Србије и других прописа и нормативних аката из области социјалне заштите (одлуке, правилници, уговори и сл.).

Своју основну делатност - социјалну заштиту одраслих и старијих лица - Установа остварује путем обезбеђивања и пружања услуга домског смештаја.

Корисницима на домском смештају се пружају услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите и као и услуге разноврсног рекреативног, образовно-информативног, радно-окупационих и рехабилитационих садржаја и активности. Такође, пружају се и услуге стручног социјалног рада и друге услуге у зависности од потреба, способности и интересовања корисника, као и од степена очуваности њиховог менталног и физичког здравља.

Основни циљ и правац активности у 2019. години биће усмерен на подизање ефикасности и квалитета у остваривању задатака социјалне заштите старијих лица у складу са циљевима и задацима социјалне заштите ових лица, рад на подизању стандарда корисника и побољшање материјалног положаја запослених радника, на очување и ефикасно одржавање објеката и опреме и предузимање свих неопходних мера за рационално пословање. Остваривање ових задатака подразумева сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Скупштином општине Пожега, Републичким заводом за социјалну заштиту, Центром за социјални рад Пожега и другим Центрима за социјални рад као упутним органима; са Републичким Комесаријатом за избеглице, Републичким заводом здравственог осигурања, бројним хуманитарним организацијама, као и са другим сличним установама и привредним организацијама. Посебна пажња ће бити посвећена сарадњи са средствима јавног информисања у презентовању рада Установе. Сходно напред изнетом у 2019. години Установа ће бити ангажована на:

- континуираном подизању квалитета услуга социјалне заштите чиме се жели постићи и одржати висок ниво квалитета живота старијих лица,
- имплементацији различитих метода социјалног рада и примени нових процедура у социјалној заштити старијих лица.

8. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Услуга смештаја се остварује кроз програмске активности којима се у складу са проценом потреба корисника на смештају обезбеђује задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења.

Активности помоћи и подршке у циљу задовољавања основних потреба и осигурања безбедног и пријатног окружења су:

- обезбеђивање исхране у складу са утврђеним јеловником;
- помоћ при облачењу и свлачењу;
- помоћ при храњењу и обављању личне хигијене;
- помоћ при одржавању хигијене простора;
- помоћ при кретању;
- по потреби пратња корисника код одласка лекара или до других служби ван установе;
- помоћ при бријању и шишању;
- помоћ при ообављању физиолошких потреба;
- давање прописане терапије;
- нега и санирање мањих повреда;
- контрола виталних функција;

- чишћење заједничких просторија, соба и санитарних просторија;
- прање и пеглање постељног рубља и личне одеће.

Активности усмерене ка очувању и развијању потенцијала корисника су:
- подршка у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;
- организовање радно-окупационих активности;
- подршка у одржавању контаката са породицом и другим блиским особама из ранијег окружења корисника;
- организовање слободног времена у складу са интересовањима и потребама корисника;
- организовање културних и забавних садржаја;
- развој комуникацијских вештина.

Правна подршка корисницима обезбеђује се уз:
- активности саветовања и усмеравања;
- утврђивања грађанско-правног статуса корисника;
- решавање грађанско-правног статуса корисника.

9. ОСТВАРИВАЊЕ ЗАДАТАКА У ДОМСКОЈ ЗАШТИТИ КОРИСНИКА

9.1. Општи услови:

У склопу целовитог институционалног збрињавања одраслих и старијих лица Установа ће у 2019. години корисницима пружати услуге смештаја, исхране, хигијене (личне и хигијене животног простора као и хигијене постеље и рубља), неге, здравствене заштите, услуге социјалног рада, као и разноврсног садржаја културно-забавног, спортско-рекреативног и радно-окупационог карактера. Ниво ових услуга ће бити обезбеђен у складу са важећим структуралним и функционалним нормативима и стандардима.

9.2. Капацитет и планирани обухват корисника домског смештаја у 2019. години:

С обзиром на то да је капацитет домског смештаја у Установи (према мрежи установа социјалне заштите РС) 50 места - очекује се да ће у наредној години континуирано бити смештено 50 корисника. Да би проценат искоришћености капацитета био оптималан неопходно је постићи максималну ефикасност и ажурност у његовом попуњавању и остварити пуну сарадњу са центрима за социјални рад као упутним органима.

Структуру корисника (полну, образовну, старосну, здравствену) није могуће унапред планирати, али се не очекују велике промене у односу на предходну годину.

Подаци у последњих неколико година указују на одређене трендове на основу којих се може основано претпоставити да ће на смештају у дому током 2019. године бити око 2/3 жена, да ће се просечна старост корисника кретати око 80 година, да ће бити незнатно виши образовни статус будућих корисника, да ће се повећати број корисника са великим бројем обољења и са тешким обољењима, као и да ће се повећати број корисника који болују од различитих облика деменције.

Притисак на смештај у дом ће и у 2019. години бити већи на капацитете за смештај теже покретних и непокретних корисника, као и на смештај покретних дементних корисника. На то упућују подаци о корисницима који се интересују за услове смештаја као и оних који се налазе на листи чекања.

9.3. Кадрови за рад у домском одељењу:

Број стално запослених радника на пословима домске заштите у 2019. години се неће мењати у односу на постојеће стање, осим у случају усвајања новог „Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите“ (на чему се актуелно ради на међуинституционалном и републичком нивоу), и то под условом да такав Правилник Установи социјалне заштите у Пожеги пружи могућност новог запошљавања, с обзиром на садашње капацитете, структуру корисника као и структуру запослених радника. Такође, број стално запослених радника може се променити (повећати) и у случају реализације проширивања капацитета Установе. Свакако, у политици запошљавања доследно ће се поштовати утврђени нормативи кадра и потребе благовременог и ефикасног остваривања основних функција Установе. Током године, у складу са потребама, вршиће се, уз сагласност надлежног Министарства, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, уобичајене замене радника због одсуствовања са посла (одлазак на дужа боловања и породиљска одсуства и сл.).

Према решењу надлежног Министарства бр. 112-01-151/96/2008-09 од 25. 03. 2009. године утврђен је број радника на пословима пружања услуга за Домско одељење и то :

Редни број	**Радно место**	**Број радника**	**Број стварно ангажованих радника**
1	Руководилац домског одељења	1	1
2.	Неговатељица	4	4
3.	Кувар	1	1
4	Помоћни радник у кухињи	1	1
5.	Пеглерка-праља	1	1
6.	Спремачица	1	1
7.	Административно-финансијски радник	1	1
8.	КВ радник на одржавању објекта и превоза хране	2	-
9.	Магационер-возач	-	1
10.	Медицинска сестра	2	2
11.	Доктор медицине	½	½
Укупно.		14,5	13,5

Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Пожега бр. 55110-79/18 од 07. 03. 2018. године, донетом од стране Центра за социјални рад Пожега, који је усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору, Законом о запосленима у јавним службама и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, уз претходну сагласност органа управљања (сагласност Скупштине општине Пожега), а на који је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дало своју сагласност број 110-00-598/2018-09 од 28. 06. 2018. године, у делу Радна места и опис послова за део Центра који пружа услуге смештаја одраслих и старијих у Домском одељењу, предвиђена су следећа радна места:

- Руководилац Домског одељења при Центру за социјални рад - 1 извршилац;
- Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник - 1 извршилац;
- Докотр медицине - 1 извршилац са половином радног времена;
- Медицинска сестра/техничар - 2 извршиоца;
- Неговатељ - 4 извршиоца;
- Возач - 1 извршилац;

- Кувар/посластичар - 1 извршилац;
- Помоћни кувар - 1 извршилац;
- Техничар одржавања одеће - 1 извршилац;
- Спремачица - 1 извршилац.

Руководилац домског одељења се финансира из буџета Републике Србије, док се из цене смештаја финансирају самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, 4 неговатељице, возач, кувар/посластичар, помоћни кувар, техничар одржавања одеће и спремачица.

Ангажовање и рад здравствених радника - 1 лекара опште праксе са половином радног времена и 2 медицинске сестре, финансиран је од стране Републичког фонда Здравственог осигурања.

Радно место КВ радника, одобрено напред навединим решењем надлежног Министарства, није попуњено али се по овом основу и врши ангажовање једног радника ЗЦ Ужице који за потребе домског одељења обавља послове ложача. Његов статус је регулисан уговором са Здравственим центром Ужице. Вршење осталих послова и услуга неопходних за функционисање установе као што су: поправке електричних инсталација, кошење зелених површина око објекта Дома, фризерско-берберске услуге, поправке апарата и машина као и водоводне и канализационе мреже реализоваће се путем спровођења поступака набавки, тј. уговорима. Уговорима ће се, такође, регулисати одржавање компјутерске опреме, стручне услуге безбедности, здравља и противпожарне заштите, одлагања медицинског отпада и сл.

У циљу побољшања квалитета пружаних услуга у 2019. години планира се набавка услуге радно-окупационог терапеута за реализацију радно-окупационих активности како би се унапреди квалитет живота корисника путем подстицања њиховог радног ангажовања и очувања преосталих способности

9.4. Задаци на збрињавању корисника

9.4.1. Услуге стручног социјалног рада:

Ради обезбеђивања социјалне сигурности и што боље адаптације на домске услове живота корисницима ће се у дому пружати услуге стручног социјалног рада.

Потребе за овом врстом услуга произилазе из чињенице да сваки корисник у домску средину долази као формирана личност, са формираним различитим особинама, културним и другим навикама, са различитим темпераментом и карактером, способностима и нивоом образовања, са различитим мотивима доласка у дом и различитом породичном ситуацијом. Због тога је неопходно да се путем услуга стручног социјалног рада учини све што је неопходно како би се сваки корисник успешно укључио у нову социјалну средину, прихватио њене норме и захтеве, решио проблеме недовољне и неадекватне социјалне комуникације и друге социјалне тешкоће, али и сачувао своју индивидуалност и лични интегритет. На тај начин ће се, пружањем социјалне подршке и помоћи, предупредити све кризне ситуације везане за старост и старење, решавати проблеми везани за институционализацију, као и успешније решавати и спречавати могуће негативне последице по укупну социјалну сигурност и емоционалну стабилност корисника (асоцијално и агресивно понашање, повлачење у себе, депресивна расположења, губитак вере у сопствене снаге и могућности, усамљеност, самоћа и сл.).

Носилац стручног социјалног рада у Установи је социјални радник који, истовремено, у остваривању ових услуга представља основну спону у међусобним контактима са корисницимаи њиховим сродницима, запосленима и стручним лицима из других установа. Како би брига о кориснику била што целовитија и квалитетнија,

социјални радник ће, током године сарађивати са члановима породица корисника. Основне задатке социјалног рада, поред социјалних радника, вршиће и Стручни тим установе у саставу регулисаном Статутом Центра за социјални рад Пожега (руководилац домског одељења, лекар, социјални радник, психолог, правник, медицинска сестра и неговатељ). Стручни тим има посебну одговорност у спровођењу свих фаза стручног поступка: пријема, процене, израде индивидуалних планова услуга, праћења и евалуације планова услуга и отпуста корисника. Стручни тим врши процену снага, капацитета и очуваних способности, као и рехабилитациони потенцијал корисника на основу чега се одлучује о облицима и садржајима социјалног и психолошког третмана, радно-окупационих и спортско-рекреативних активности. Ове чињенице ће бити формулисане у индивидуалном плану услуга које се пружају корисницима. Стручни тим ће вршити и прекатегоризацију корисника, као и поступак премештаја у друге установе. О раду Стручног тима водиће се записник.

Услуге социјалног рада биће пружене мултидисциплинарно - ангажовањем социјалних радника и психолога путем групног и индивидуалног метода рада са корисницима. Радом ће бити обухваћено особље Дома, сродници корисника и институције релевантне за остваривање појединих права корисника. О томе ће се водити прописана евиденција и документација.

Унапређењу стручног рада на пружању услуга социјалног рада у Установи треба да допринесу и акредитовани облици интерне и екстерне едукације, коришћење стручне литературе из области социјалне заштите старијих лица и коришћење Интернета.

У циљу што успешније помоћи корисницима у превладавању кризних (стресогених) ситуација, посебно на плану њихове адаптације на живот у колективу, посебна пажња ће бити усмерена и на:
- припрему корисника за долазак у дом (посета дому и давање потребних информација);
- развијања реалног односа према старости, а код запослених коректног односа према корисницима;
- подстицања оптимистичког расположења, насупрот депресивности;
- развијања разноврсних садржаја осмишљеног коришћења слободног времена;
- успостављања конструктивне комуникације са сродницима ради социјалне сигурности и психичке стабилности корисника, нарочито у периоду адаптације;
- остваривања комуникације са корисницима који се налазе на болничком лечењу;
- укључивања корисника у аспекте живота у Дому у којима могу да партиципирају.

Ради активирања потенцијала корисника у остваривању основних функција домске заштите основан је Савет корисника. У току 2019. године Савет корисника ће се бавити питањима која се односе на укупне услуге које Установа пружа корисницима.

9.4.2. Рад психолога у пружању услуга социјалног рада:

Рад психолога са корисницима подразумева:
- превентивно психолошко - саветодавни рад и терапијски рад;
- психотерапијски рад са корисницима и запосленима;
- интервенције у кризним ситуацијама;
- рад са породицом корисника у процесу адаптације и у пружању подршке;
- групни рад са корисницима у форми радионица;
- рад са запосленима у Установи - психолошка помоћ запосленима у циљу превазилажења тешкоћа и превенције последица стреса на радном месту;
- стручно усавршавање.

9.5. Стручно усавршавање:

Установа ће у 2019. години настојати да:

- организује различите облике стручног оспособљавања и усавршавања запослених - како у оквиру саме Установе тако и ван ње;
- развија сарадњу са Републичким заводом за социјалну заштиту и другим установама значајним за континуирану едукацију радника;
- одржава сарадњу са организацијама здравствених радника Србије, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Комором социјалне заштите Србије, Скупштином општине Пожега, Удружењем социјалних радника Србије и др.

Планира се пружање едукативне помоћи радницима са циљем превазилажења проблема, праћење потреба за иновирањем знања из струке и упознавање са променама у области законске регулативе Републике Србије које се односе на лиценцирање и добијање стручних сертификата. У том контексту пратиће се време и место одржавања свих стручних семинара, едукација, саветовања и конгреса и подстицати активно учешће радника Установе. Такође, пратиће се учешће запослених на семинарима, едукацијама и сличним стручним скуповима, а посебна пажња ће се водити о процедури лиценцирања стручних радника социјалног рада.

Водиће се евиденција и документација о стручном оспособљавању запослених, добијеним сертификатима и потврдама о учешћу на различитим облицима интерне и екстерне едукације. На тај начин ће се истовремено водити рачуна и о томе да сви радници буду подједнако присутни на поменутим скуповима.

У циљу реализације постављених задатака стручног усавршавања у 2019. години се планирају следеће активности и број учесника у њима:

- 7 интерних едукација са 35 учесника (“Ефикасна комуникација са старима”)
- 10 екстерних едукација са 30 учесника (семинари, стручни састанци, симпозијуми, предавања.

Директор Установе ће пратити реализацију Плана стручног усавршавања радника.

-Водиће се евиденција и документација о стручном усавршавању и оспособљавању запослених и о добијеним сертификатима. Очекује се да ће радници добити око 15 сертификата.

Током 2019. године планира се сарадња са надлежним Министарством као и Факултетом политичких наука у Београду - Студијски програм социјалне политике и социјалног рада кроз стручну праксу студената.

9.6. Друге услуге социјалног рада:

Стручни социјални рад подразумева помоћ кориснику у интегрисању и прилагођавању новим условима живота у дому и социјалну бригу о корисницима (помоћ у остваривању социјалне и правне сигурности), очување и подстицање контаката са породицом, праћење промена здравственог стања или понашања услед несигурности, одбачености, страха или усамљености. У току 2019. године корисницима ће бити пружена адекватна психосоцијална подршка и помоћ како би новопримљени корисници боље разумели нове услове свог живота.

Организација слободног времена, радна терапија и културно-забавне активности корисника:

У наредној години пажња ће бити усмерена према раду на организацији и осмишљавању слободног времена корисника путем организовања различитих активности у зависности од могућности, способности, интересовања, навика, нивоа образовања и других особености корисника. Радиће се на организовању разноврсних радно-окупационих, културно-забавних, спортско-рекреативних и рехабилитационих садржаја, као и организовању образовних и информативних активности. Организовање ових активности ће имати за циљ постизање већег степена активације корисника, очување менталног здравља, успоравање процеса менталног пропадања, смањење осећаја усамљености, постизање боље психолошке и социјалне адаптивности, развијање осећања корисности и јачање самопоуздања и самопоштовања корисника.

Наведене активности и садржаји ће се организовати као сталне и повремене, најчешће групне, у зависности од психофизичких способности и интересовања корисника, али и материјалних могућности Установе.

Најчешћи облици ангажовања корисника су сталне и повремене секције и то: ручног рада, еколошка (гајење и одржавање цвећа, зелених површина и околине, као и хигијене заједничких просторија), литерарна, ликовна, читалачка, секција друштвених игара, креативна (ангажовање корисника на изради различитих украсних и употребних предмета и ангажовање на ситним поправкама намештаја и других предмета).

Индивидуална ангажованост корисника ће се односити на активности у одржавању собног цвећа, балкона, у обављању помоћних послова у кухињи, курирских послова и сл. Међусобна дружења ће бити значајан вид ангажовања корисника.

Корисницима ће се редовно обезбеђивати праћење дневне и недељне штампе и ТВ програма, као и коришћење библиотеке. Организоваће се различити културно-забавни и рекреативни садржаји: излети и посете другим домовима, сусрети са познатим уметницима, научним радницима и другим занимљивим личностима из јавног живота града. Организоваће се и различите изложбе ликовних и ручних радова корисника, посете музејима, обилазак споменика културе, присуствовање позоришним представама и концертима, присуствовање и учешће у другим културним догађајима у граду.

- у оквиру установе корисницима ће се приказати две позоришне представе ученика ОШ „Петар Лековић“;
- са репертоара актуелних понуда Културног Центра Пожега извршиће се одабир културно-уметничких садржаја и корисницима ће се понудити праћење истих;
- поштоваће се навике и жеље корисника по питањима посета и одлазака на народне вашаре у Пожеги и непосредној околини;
- поштоваће се верске навике корисника - омогућавање доласка свештеног лица у домско одељење ради причешћа, обележавања породичне славе корисника;
- организоваће се узајамне посете домском одељењу „Забучје„ у Ужицу са одговарјућим забавним садржајем;
- у 2019. години организоваће се посете активиста Црвеног крста и школске деце домском одељењу за дан старих;
- наставиће се са реализацијом посета корисника градској зони Пожеге по утврђеном термину - сваког четвртка у недељи ради посете зеленој пијаци, трговинским радњама, цркви или боравка у парковима у Граду.

Конкретизацијом наведених група активности за 2019. годину планира се реализација следећих садржаја:

ПЛАН И САДРЖАЈ ГРУПНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА:

а) АКТИВНОСТ - ПРИЧАОНИЦА „РЕЧ ПО РЕЧ“ (рад у групи)

Учесници: ментално очувани корисници домског одељења

Садржај причаонице:

Водитељ причаонице ће присутне корисницике подстаћи да предложе неколико тема о којима желе да разговарају или ће сам предложити неколико тема за разговор. Повремено ће прочитати корисницима интересантан текст из недељних или дневних новина, као и из других извора (литературе, енциклопедије и др), који би, по процени, привукао пажњу корисника. У избору теме или текста учествоваће и сами корисници. По одабиру теме, водитељ ће започети разговор уз иницирање и подстицање корисника да у њему учествују и усмеравају га у жељеном правцу.

Водитељ причаоница ће у току дискусије усмеравати разговор ка позитивном исходу односно доброј атмасфери. Приче и текстови морају бити прилагођени и разумљиви корисницима, али би се могле ширити ка њиховим интересовањима и проширењу сазнања о датој теми. Водитељ причаонице не би требалоо да дозволи одуговлачење приче која воду ка губљењу пажње корисника.

Водитељ причаонице:

Водитељ Причаонице је Руководилац домског одељења - социјални радник или „гост“ установе кога ће Руководилац домског одељења одабрати. Причаоницу ће повремено одржавати и стучни радници упутних центара за социјални рад. Друга лица из установа и институција из локалне заједнице која имају интересантне теме и која покажу вољу да одрже причаоницу, држаће причаоницу по договоти са руководиоцем - социјалним радником. Причаоницу могу одржати и сродници који имају капацитет и спремни су да одрже причаоницу у договореном термину.

Време одржавања активности:

Причаоница се одржава у сваког понедељка, среде и петка , у време преподневне кафе (10 часова), у трајању од ½ сата.

Циљеви активности:

Неки од циљева причаонице "Реч по реч" су: активирање менталних способности корисника, унапређење међуљудских односа, ширење сазнања и упознавање корисника са актуелним догађајима.

б) АКТИВНОСТ - ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД

Учесници: покретни и непокретни корисници домског одељења

Садржај рада и теме:

Домски лекар, у оквиру превентивног здравствено-васпитног рада, ће индивидуално или са групама корисника плански обрађивари теме: штетне последице употребе цигарета; масовне хроничне незаразне болести: кардиоваскуларна обољења; респораторна обољења, нарочито у периодима епидемија; гастроентеролошка обољења; дијабетес; реуматска обољења; значај правилне исхране и исхране прилагођене болести, заразне болести; значај физичких активности и кретања за здравље; социјална

средина и њен значај на здравље; алтарнативна медицина и народни лекови, чајеви и храна као лек...

Садржај и теме могу сугерисати и корисници сами, говорити своја искуства и убеђења у овој области.

Водитељ:

Водитељ активности здравствено васпитног рада је домски лекар уз асистенцију дежурне медицинске сестре која води белешке у књизи активности.

Верма одржавања активности:

Здравствено-васпитни рад се са покретним корисницима одржава сваке прве среде у месецу у 11 сати у простору трпезарије. Са непокретним и тешко покретним корисницима активност се одржава средом по собама корисника.

Циљеви активности:

Едукација корисника о узроцима и последицама обољења о којима је реч, постицање личног доприноса у спречавању настанка одређених болести.

в) АКТИВНОСТ - ГРУПНИ РАД ПО СОБАМА КОРИСНИКА

Учесници: Корисници који немају тешкоће, корисници који имају тешкоће и нови смештени корисници.

Садржај активности:

Руководилац домског одељења - социјални радник једном недељно (четвтком) одлази у две собе по утврђеном редоследу и обавља разговоре по собама на различите теме, а пре свега о међусобном односима корисника у соби њиховим међусобним комуникацијам и дружењу, као и о другим значајним заједничким питањима.

Домски лекар сваког другог уторка у недељи ради са групама по собама у којима су полузависни и зависни корисници и обавља здравствено едукативни рад са корисницима.

Када се у одређене собе смештају нови корисници врши се припрема за прихватање новопримљених корисника. Нови корисник се представља корисницима из собе као и свим другим корисницима на првом заједничком оброку у сали за ручавање.

Групни рад у собама са корисницима који имају тешкоће (недовољна комуникација, нетрпељивост, нерасположење, учестали сукоби и сл.) ради се увек када тешкоће постоје по процени Стручног тима. Динамику рада и ангаживање профила стручних радника (психолог, социјални радник) одређује Стручни тим.

Време одржавања активности:

Ангажовање социјалног радника за рад по собама по утврђеном распореду је сваког четвртка од 09 до 10 сати.

Ангажовање домског лекара по собама са зависним и полузависним корисницима је је сваке среде од 10 до 11 сати.

Рад неговатељице по собама је пред пријем нових корисника и у току смештаја истих.

Стручни рад чланова Стручног тима по собама је по утврђеном времену и динамици Стручног тима.

г) АКТИВНОСТ - ОДЛАСЦИ КОРИСНИКА У ГРАД

Учесници: Покретни корисници

Садржај активности:
Корисници који имају потребе за куповином добара у граду као и ради боравка у градском окружењу одвозе се у град.

Циљеви активности:
Активирање корисника за краћи боравак изван установе. Задовољење личних потреба корисника. Осећај личног задовољства.

Време активности: Вожња у град је сваког четвртка од 09 до 11 сати.

Задужени за активност: Возач и неговатељица.

ПЛАН И САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА:

а) ИНДИВИДУАЛНИ СТРУЧНИ РАД У ПЕРИОДУ АДАПТАЦИЈЕ

Учесници: Новопримљени и корисницу периоду адаптације.

Садржај активности:
По пријему новог корисника неговатељице упознају корисника са условима смештаја у установи, са другим корисницима из собе, правилима кућног реда, услугама које се пружају и сл.

Чланови Стручног тима пружају помоћ кориснику у периоду адаптације. Социјални радник свако јутро од 07:30 сати до 8:00 сати обавља разговор са новопримљеним корисником.

Лекар и медицинска сестра приликом прегледа и поделе терапије прате промене у здравственом стању.

Психолог у свом делокругу посла са новопримљеним корисником има третман два пута у месецу, осим у случајевима кад постоје проблеми у адаптационом периоду када је потребан појачан психосоцијални рад са корисником.

Циљ индивидуалног рад са корисником у периоду адаптације:
Олакшано прилагођавања нових корисника на услове боравка у новој средини-колективу. Боље расположење.

б) ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА

Индивидуални стручни рад са корисницима се обавља свакодневно у контактима запослених који пружају негу, здравствене услуге у услуге социјалног рада.

Иницирање питања која су за корисника значајна врши се на редовним јутарњим састанцима при примопредаји смена дежурних неговатењица и медицинских сестара којима присуствује Руководилац - социјални радник.

Корисници имају могућност коришћења услуга стручног социјалног рада код руководиоца домског одељења - социјаланог радника по властитом опредељењу и по потреби сваког радног дана у временуод 08 до 09 сати, као и изван наведеног времена.

Када постоји потреба за пружањем услуга стручних радника других профила који се налазе у седишту установе - Центру за социјални рад (психолог, правник),

корисницима се омогућава пружање услуге одвожењем у Центар или доласком радника у домско одељење.

Индивидуални рад са корисником ће се појачати увек када се процени да је стање корисника (расположење, активности...) другачије у односу на уобичајено стање.

РАДНООКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

а) СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА

Учесници: Жене кориснице домског смештаја које имају солидно очувано чуло вида, и које су у ранијем животу имале афинитета за израду ручних радова.

Садржај активности:

Учеснице у раду секције ће се ангажовати на изради плетених, хекланих и везених ручних радова. Кориснице ће саме са вођом секције договарати садржај активности, намену и остало.

За дан старих 01. 10. 2019. године у домском одељењу одржаће се изложба ручних радова.

Водитељ активности:

За вођење секције Ручни радови задужују се медицинске сетре уз помоћ неговатељице

Услови за рад секције:

За обезбеђење потребних услова за рад, материјала и др. задужен је руководилац домског одељења.

Време одржавања секције:

Рад секције се одвија сваког радног понедељка, среде и петка у 17 сати у дневном боравку.

Циљеви секције

Осећај личног задовољства и вредности чланова секције, квалитетно проведено слободно време, успостављање квалитетне комуникације и бољег међусобног разумевавања чланова секције.

б) РАДНЕ АКТИВНОСТИ

Учесници: Кориснице жене са добро очуваним горњим ектремитетима.

Садржај активности:

Према планираном јеловнику четири кориснице наизменично ће се позивати да врше пребирање поврћа: пасуља, пиринча, на чишћењу спанаћа, лука, кромпира у дане кад се наведене намирнице припремају за оброке. Уколико нека од корисница жели да свој рођендан или Крсну славу обележи и прављењем колача, омугућиће јој се да их припреми.

Набавке намирница:

Набавке потребних артикала вршиће се као и све друге прехрамбене намирнице.

Циљеви активности:

Активирање корисника, организовано слободно време, јачање осећаја личне вредности и задовољства.

Вођење секције:

За вођење активности задужен је неговатељ и главни кувар.

в) АКТИВНОСТИ КУЋНИ РАДОВИ

Учесници: Корисници мушкарци покретни са добро очуваним покретима руку односно прстију.

Садржај активности:

Корисници у активности кућни радови ће се бавити следећим радовима:

- ситне поправке у објекту на вратима, брава,уређене простора у подруму и под кровом;
- оправка и промена бравица на ормарима и ноћним сточићима по собама;
- прављење корпи за смеће око објекта од дрвета;
- прављење држача за цвеће у парку.

С обзиром на то да мали број корисника може бити укључен у активност Кућни радови, није могуће планирање других већих садржаја.

Вођа активности:

Водитељ активности је возач магационер. Набавке материјала ће се вршити на начин и у поступку као и за друге набавке.

Простор за обављање активности:

Како у објекту не постоји просторија која се може користити као радионица активности ће се обављати у подрумском делу где је постављена тезга.

г) ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Учесници:

Корисници који су покретни, солидно очуваних менталних способности, способни да схвате супштину колективних игара. Подстицаће се мотивација у активирању корисника са знаковима депресије.

Садржај игара:

Од колективних игара у домском одељењу организоваће се: игра шаха, игре карата, домине, друге друштвене игре (попут „Не љути се, човече!“, игра слагалице, решавање укрштених речи и сл.)

За наведене активности постоје реквизити у домском одељењу.

Време и место одржавања активности:

Колективне игре ће се одржавати сваког уторка и четвртка од 10 сати у дневним боравцима или у сали трпезарије. По лепом времену рекреативне активности ће се одржавати у парку у непосредној околини објекта домског одељења.

Услови за обављање активности :

Услове за обављање активности обезбеђује руководилац домског одељења - набавка потребних реквизита за игре и др.

Активност воде: дежурне неговатељице

Запажања и предлоге за унапређење ових активности неговатељице задужене за активност ће износити руководиоцу домског одељења. За игре за које је интересовање веће радиће се на подстицању што већег броја корисника (организовати турнире, прогласити победнике и сл).

Циљеви:

Активирање корисника, елиминисање доколице, успостављање боље међусобне комуникације, постицање позитивних расположења код корисника и осећај личног задовољства.

О наведеним активностима водиће се евиденција. Основ за месечне планове активности у раду са корисницима чине планиране активности у годишњем програму рада.

Поред напред наведених активности у току 2019. године реализоваће се и више културно-забавних активност као што су: прослава Нове године, Бадњег дана и Божића, 8. марта, Васкрса, домске славе, рођендана корисника. У домском објекту деца школског и предшколског узраста реализоваће више позоришних представа за кориснике дома, учитељице/наставнице које воде школске секције читаће поезију корисницима...

Са репертоара актуелних понуда Културног Центра Пожега извршиће се одабир уметничких садржаја и корисницима ће се понудити праћење истих. Поштоваће се верске навике корисника - омогућавање доласка свештеног лица у домско одељење ради причешћа, обележавања породичне славе корисника.

Радиће се на проширењу сарадње са учесницима ликовне колоније Прилипац и реализација музичких садржаја од стране пожешких певачких група.

У 2018. години организоваће се неколико излета - посета селу Злакуса и тезгама са грнчаријом, излет на Мокру Гору и посета Дрвенграду, излет на Овчар Бању...

10. УСЛУГЕ СТАНОВАЊА:

За смештај корисника у домском одељењу Пожега обезбеђено је укупно 16 соба (4 двокреветне, 6 трокреветних и 6 четворокреветних соба), укупног капацитета 50 места.

Према планираним потребама биће спроведени радови на замени санитарне опреме, поправци инсталација, одржавању и поправци намештаја као и одржавању зелених површина.

11. ИСХРАНА:

У Установи се прописује исхрана која је прилагођена потребама корисника у смислу здравствене безбедности и безбедности хране, а у складу са правилима о исхрани лица старије доби. Храна се припрема у стандардно опремљеној кухињи. Услуживање корисника врши се у трпезарији, а према потреби и у собама корисника. Оброци се планирају тако да по нутритивном садржају одговарају корисницима услуга према старосној структури и општем здравственом стању. Такви оброци, кроз добар избор намирница, обезбеђују правилан дневни унос енергетских, градивних и заштитних материја. У планирању јеловника Установе учествују и представници корисника услуга. Они својим предлозима, примедбама и похвалама доприносе да се ускладе нутритивне потребе и жеље корисника, како би оброци били квантитативно и квалитативно уравнотежени, поштујући принцип здраве исхране. Установа ће поштовати права корисника, да у складу са својим верским убеђењима и навикама, у дане верских празника, добијају храну у складу са верским обичајима и у одговарајућим оброцима.

Поштујући принцип здраве исхране, заступљене су све потребне намирнице: месо и производи од меса, риба, јаја, млеко и млечни производи, поврће, воће и њихови производи, житарице и производи од жита, пиринач, легуминозе, масти, уља и друге

намирнице. Запослени у служби исхране у Установи, велику пажњу поклањају безбедности хране, праћењу критичних контролних тачака и изражених опасности сходно примењеном HACCP систему: (Hazard - Analysis and – Critical - Control - Points) је стандард квалитета, законски обавезан у Републици Србији (Закон о безбедности хране) за све установе и предузећа која раде са храном, а у свету је прихваћен од седамдесетих година XX века и признат од стране Светске здравствене организације (WHO) као и од Европске агенције за безбедност хране (EFSA). Уведен по директиви Савета Европе (Council Directive 93/43/EEC) и по закону Европске уније (EC 858/2004).

Примењујући овај систем, пажња се усмерава на заштиту квалитета и безбедности хране кроз превенцију, идентификацију и отклањање свих могућих тачака где би дошло до ризика по здравље корисника. Надзор у вези безбедности и здравствене исправности хране ће и даље бити под контролом Ветеринарске испекције и Завода за јавно здравље из Ужица.

Исхрана корисника смештених у дому (структура и разноврсност, калорична вредност и хемијско-биолошка исправност оброка и др.) обезбеђиваће се у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и са захтевима струке, старосном доби и здравственим стањем корисника. На основу тих захтева сачињаваће се главни јеловник, јеловник за кориснике оболеле од дијабетеса као и индивидуални јеловници за кориснике чије здравствено стање захтева посебан режим исхране, а који установа може да обезбеди. У изради јеловника водиће се рачуна о захтеву да се у дане празника (државних и верских) корисницима обезбеде примерени оброци. Одговорност за остваривање ових задатака, поред руководиоца Дома има и главни кувар домског одељења. Јеловник ће сачињавати комисија у саставу руководилац Дома, лекар, медицинска сестра, главни кувар и представници Савета корисника. Руководилац ће пратити утрошак намирница.

Енергетска вредност и хемијски састав оброка биће обезбеђени у складу са утврђеним нормативима и редовно контролисани од стране надлежних институција.

Набавка намирница за исхрану корисника у 2019. години вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.

12. НЕГА И ХИГИЈЕНА

С обзиром на то да се око 3/5 корисника на смештају налази у категорији оних корисника којима је потребна констатна помоћ особља, стога је бројно највећа група запослених ангажована на пружању услуга опште неге и услуга хигијене самих корисника, затим хигијене њихове постеље и просторија у којима бораве. Ове услуге ће подразумевати:

- прихватање корисника приликом доласка у дом, нега корисника, храњење и помагање приликом конзумације оброка - свакодневно;
-одржавање личне хигијене, хигијене личног рубља и постељине, превентива декубитуса, што подразумева јутарњу и вечерњу тоалету, хигијену санитарних просторија и опреме, одржавање хигијене собе, ходника, заједничких просторија и збрињавање умрлог;
- купање, нега ноктију, бријање, пресвлачење постељине, прање кревета и ноћних ормарића, детаљно рибање пода, купатила, санитарних чворова и др. - свакодневно;
- прање прозора, намештаја, плочица у купатилу, прање дрвенарије, завеса ...

Саставни део ових услуга су и берберско-фризерске услуге које се пружају по основу набавки услуга. Бријање мушких корисника ће се обављати једном недељно, шишање једном месечно, и уређивање фризура корисница - једном месечно.

У остваривању задатака неге и хигијене, посебно на подизању квалитета и ефикасности услуга на виши ниво, значајну улогу има и услуга прања и пеглања веша.

У 2019. години у оквиру ових послова радиће се на одржавању хигијене (прање и пеглање) постељине, рубља и личне гардеробе корисника.

13. УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Установа ће корисницима пружати услуге примарне здравствене заштите из домена опште медицине што је саставни део укупне делатности Установе.

Услуге здравствене заштите у 2019. години ће се организовати и пружати у складу са организационим моделом Установе и специфичностима популације старих лица коју карактеришу:

- велик ризик оболевања;
- мултиморбидитет као појава (истовремено постојање више врста болести);
- висок проценат хроничних оболења;
- велике потребе за општом и специјалном медицинском негом.

У домском одељењу обезбеђени су сви нужни кадровски, материјални и просторни услови за ефикасно пружање ових услуга. Остваривање тих задатака условљено је организацијом рада Установе и специфичностима физичког и психичког статуса корисника. Услуге корисницима ће се пружати у домској амбуланти и у собама корисника. Рад лекара у амбуланти дома ће се одвијати у смени од 7 до 11 сати, а ноћу, викендом и у дане државних празника служба ХМП ће вршити прегледе и интервенције по позиву дежурне медицинске сестре и неговатељице.

У организационом и функционалном смислу услуге здравствене заштите су саставни део целине услуга, које се пружају корисницима дома. Такав приступ у организацији и пружању услуга здравствене заштите се непосредно одражава на организацију живота и боравак корисника у дому, рад Стручног тима дома, а пре свега на обезбеђивању мултидисциплинарног и интегралног приступа потребама и проблемима сваког корисника.

У пружању ових услуга неопходно је обезбедити свакодневни обилазак непокретних корисника, редовне недељне визите, детаљан преглед корисника приликом пријема у дом, утврђивање адекватне терапије, режима исхране (дијета) и, евентуално, физикалне и радне терапије.

За неопходну терапију преписиваће се рецепти и налози за примену терапије, а сви прегледи и интервенције ће се бележити у здравствене картоне. Медицинска сестра у амбуланти ће водити прописану медицинску документацију и правити периодичне извештаје.

Посебна пажња ће се посветити превентивном раду на спречавању заразних и вирусних оболења и то путем редовног санитарног прегледа радника који пружају услуге здравствене заштите и неге, као и оних који припремају и деле храну корисницима. У смислу превенције вршиће се одговарајућа вакцинација корисника.

Служба Хитне медицинске помоћи ће, у складу са потребама, бити ангажована на превозу корисника на контролне специјалистичке прегледе или на болничко лечење.

Наставиће се континуирана едукација медицинских сестара која ће се одвијати по плану за интерне и екстерне едукације.

14. ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

14.1. Служба правно-административних послова :

Рад ове службе у 2019. години биће усмерен на извршавање задатака везаних за све правне и административно - техничке послове који су неопходни за несметано, благовремено и квалитетно обављање послова на нивоу Установе.

Задаци ове службе везани су за:
- опште правне послове;
- послове нормативне делатности;
- послове из области радних односа;
- кадровске послове;
- административно - техничке послове;
- курирске и послове доставе.

У 2019. години планира се обављање послова везаних за примену законских одредби које се односе на целокупну делатност Установе, послови у вези рада органа управљања и руковођења, заступање пред правосудним и другим органима, уговарање и др. Све промене системских закона и других прописа обавезује Службу на усаглашавање аката и њихову разраду и примену. Служба ће бити у обавези да за сваку промену, која је од непосредног значаја за рад радних јединица и служби, указује и даје објашњења и упутства за рад.

У служби се планира едукација радника за примену нових прописа који се очекују у 2019. години. С обзиром на вишеструку делатност Установе, на број запослених и број корисника, административно-технички послови обухватиће целокупан рад на изради и припреми материјала за органе руковођења и управљања, рад на вођењу деловодног протокола и целокупне евиденције јавних набавки, израду и припрему материјала за рад разних комисија, као и послове на вођењу, сређивању и чувању архивске грађе.

Дислоцираност домског објекта од седишта Установе налаже организовање доставе докумената, материјала и поште као и интерно достављање све потребне документације.

14.2. Служба економско-финансијских послова:

Ова Служба ће у 2019. години водити пословне књиге и друге евиденције са документацијом на основу које се евидентирају све трансакције и други догађаји који исказују промене стања на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финасирања, расходима, издацима, приходима и примањима и утврђивањима резултата пословања.

14.3. Послови одржавања:

У 2019. години пратиће се потребе за текућим и инвестиционим одржавањем објеката, опреме и инсталација у Установи и предузимати потребне мере да исте буду у исправном и функционалном стању.

14.4. Безбедност на раду и противпожарна заштита:

Рад у овом домену обухвата све активности у складу са важећим законским прописима. Мере и активности одвијаће се у правцу извршавања послова сходно потребама и текућем процесу рада ради обезбеђивања несметаног функционисања

Установе на пружању услуга корисницима. У току 2019. године обављаће се, према утврђеној динамици и роковима за њихову реализацију, послови из области безбедности и здравља на раду, послови из области заштите од пожара као и послови у случају ванредних ситуација. Поступак је регулисан правним прописима. Обавеза Установе ће и даље бити упућивање свих запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком, на предходни и периодичне лекарске прегледе дефинисане Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком.

У складу са тим у 2019. години ће се вршити испитивање опреме за рад и вршити обука радника из области безбедности и здравља на раду, позиваће се радници на периодичне лекарске прегледе.

15. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ:

Искуства руководства, запослених и корисника установе показују да успостављена сарадња са локланим медијима - телевизијом и радио станицом, одн. емитовање прилога о важнијим догађајима и активностима у установи, позитивно утиче на пословање Установе и има улогу информисања становништва о раду установе.

План је да се и током 2019. године настави сарадња са локланом телевизијом и радио станицом.

Обрадио:
руководилац Домског одељења
Виктор Шогоров, дипл. социјални радник

Д И Р Е К Т О Р
Ђурђе Раковић, дипл. екон.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
Бр: 55110-90693/2018
Датум: 07.12.2018. год.
Пожега

УПРАВНИ ОДБОР Центра за социјални рад Пожега, на основу чл. 29. Статута Центра за социјални рад Пожега, на седници одржаној дана 07.12.2018. год. донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ План и програм рада Центра за социјални рад Пожега и Домског оделења за смештај старих и пензионера „ Пожега“ за 2019.год.

О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Центра за социјални рад Пожега, на седници одржаној дана 07.12.2018 год. разматрао је План и програм рада Центра за социјални рад Пожега и Домског оделења за смештај старих и пензионера „ Пожега“ за 2019.год. бр. 55110-90136 /2018 од 07.12.2018.год. припремљен од стране Руководиоца Домског оделења и Директора Центра.

Управни одбор Центра на одржаној седници, по спроведеној дискусији једногласно је усвојио напред наведени План и програм рада Центра за социјални рад Пожега и Домског оделења за смештај старих и пензионера „ Пожега“ за 2019.год

ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Ковачевић Жарко



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Садржај:

Општи подаци о туристичкој организацији Пожега 3
Мисија, циљеви и визија развоја дестинације....3
Мисија развоја туристичке дестинације Пожега 3
Стратешки циљеви развоја туристичке дестинације Пожега....4
Визија развоја туристичке дестинације Пожега 4
Промоција туризма Пожеге 5
Учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи....5
Информативно-пропагандна делатност....7
Информисање и односи с јавношћу 7
Интернет презентација и друштвене мреже....7
Информативно-пропагандни материјал....8
Праћење туристичког промета и истраживање тржишта 8
Медијска промоција Пожеге....8
Програми туристичке понуде општине Пожега 8
Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора 9
Побољшање и развој квалитета и квантитета смештаја....9
Учешће на пројектима из области туризма 9
Конкурси МТТ....9
Пројекти страних донатора....9
Програми едукације и усавршавања 10
Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката 10
Чланство у регионалној туристичкој организацији....11
Организација и учешће у различитим врстама манифестација....12
Посредовање у пружању услуга у сеоском туризму 13
Рад туристичке организације....14
Финансијски план 14
План набавки 15

Општи подаци о туристичкој организацији Пожега

Туристичка организација основана је Одлуком о оснивању Туристичке организације општине Пожега, (Службени лист општине Пожега, број 37/1997), као јавна служба, ради вршења послова унапређења и промоције туризма на територији Општине Пожега.
Туристичка организација има својство правног лица и уписује се у одговарајући регистар.
Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама.
Туристичка организација послује под називом: ***Туристичка организација Пожега***
Седиште Туристичке организације је у Пожеги, Трг Слободе 3.

Туристичка организација је уписана у судски регистар Привредног суда у Ужицу 25. 03. 1998. године. Ознака и број решења је Фи. 30/1998, регистарски уложак је број 1-8527-00.
Матични број под којим се Туристичка организација води у регистру разврставања је 17187112.
Порески идентификациони број (ПИБ) је 100860646.
Број за централни регистар фактура: 06750

Мисија, циљеви и визија развоја дестинације

Туристичка организација Пожега је основана ради унапређења и промоције туризма на територији Општине Пожега и у складу са тим, веома важан задатак је да се створе услови за активирање туристичких ресурса на територији општине и на тај начин унапреде и промовишу изворне вредности дестинације.
Један од главних циљева, јесте да се врши подстицање, координирање и организација културних и уметничких, привредних и спортских и других манифестација, које доприносе обогаћивању туристичког производа.
Основна мисија, циљеви и визија Туристичке организације Пожега исказани у форми ставова:

Мисија развоја туристичке дестинације Пожега

У области туризма, Туристичка организација Пожега и они који живе и раде у оквиру дестинације имају мисију да:

1. Повећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој руралног туризма,
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији општине Пожега, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа.
3. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво, и

4. Путем канала промоције и пропаганде развијају имиџ туристичке дестинације територије општине Пожега до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогућити проширивање и развој нових садржаја и капацитета.

Стратешки циљеви развоја туристичке дестинације Пожега

Стратешки циљеви су од кључне важности за остварење визије развоја туристичке дестинације. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.
Најважнији стратешки циљеви за развој туризма у Пожеги су:

1. Промовисање подручја Пожеге као атрактивних туристичких дестинација за циљане видове туризма.
2. Олакшавање маркетинг напора учесника у туристичкој индустрији.
3. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији.
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују Пожегу.
5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима на дестинацији.
6. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији општине Пожега.

Визија развоја туристичке дестинације Пожега

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе.
Пожега треба да постане:
1. Општина препознатљива на туристичкој мапи Србије, лако доступна на туристичком тржишту.
3. Центар развијеног сеоског туризма за шта има изузетне потенцијале

Основ за израду Програма рада представљају послови Туристичке организације Пожега (у даљем тексту: ТОП) утврђени Законом о туризму и активности везане за промоцију туризма које произилазе из оснивачког и статутарног акта.

У складу са одредбама Закона о туризму (Сл. Гласник РС 36/09), туристичке организације јединице локалне самоуправе послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе а у погледу права, обавеза и одговорности запослених, у туристичким организацијама се примењују прописи који се односе на установе из области јавних служби. **Према закону Туристичка организација јединице локалне самоуправе обавља следеће послове**:

1. промоције туризма јединице локалне самоуправе,
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредни и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма,
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а,
4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампа публикације, аудио и видео

промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања туристичке сигнализације,
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,
7. организовања туристичко-информативних центара (за прихавт туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.)
8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности,
9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора,

друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом

Циљеви активности ТОП у 2019. години су:

1) информисање домаће и стране јавности о туристичким потенцијалима Пожеге и
2) унапређење квалитета туристичке понуде
3) обогаћивање туристичке понуде организовањем бројних манифестација на територији општине Пожега што желимо да резултира повећањем броја туриста
4) интезивније промовисање сеоског туризма,домаће радиности и традиционалних вредности које у туризму све више добијају на значају

Промоција туризма Пожеге

Полазећи од основних опредељења код оснивања Туристичке организације Пожега, као и одредаба Закона о туризму, све активности Туристичке организације Пожега пре свега морају испоштовати основно начело, **промоцију и унапређење туризма у општини Пожега** и то кроз наредне активности:

Учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи

Сајам Манифестација	Место и месец	Очекивани ефекти	Буџет (РСД)
Сајам туризма	Београд, Фебруар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста . На овом Међународном сајму туризма ТОП ће наступити на заједничком штанду са осталим члановима ТО Западна регија. Концепт наступа у 2019. години огледа се у заједничкој презентацији ТО Западне регије као једне дестинације са	200.000

		општинама као јединственим и специфичним дестинацијама. За овај сајам ТОП ће имати на располагању 1 инфо пулт, као и заједнички простор са опремом за презентације.	
Сајам туризма	Нови Сад, Новембар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста у сеоским домаћинствима општине Пожега. ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије ЗС.	100 000
Сајам сеоског туризма	Крагујевац, Новембар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије. На овим сајмовима треба учествовати, јер ови градови и подручја представљају циљна тржишта за туристичку регију Западна Србија.	50.000
Туристички форум	Лозница, Мај	Учешће туристичких радника из свих тур. агенција и организација из Србије,бројне едукативне радионице како би се учесници форума упознали са савременим трендовима у представљању и промоцији туристичке понуде.	40.000
Жестивал Међународни фестивал природе и традиције	Ужице, Септембар	На овом сајму представљају се етно туристичка домаћинства,природни традиционални органски производи,рукотворине и народне ношње, туристичке вредности општина. ТОП заједно са Општином има штанд у оквиру овог сајма на коме се представља Пожега са својим произвођачима ракије.	
Караван "Моја Србија"	Одржава се у неколико градова Србије у Јуну	Караваном који путује кроз Србију,ТОС позива домаће госте да свој летњи одмор или његов део проведу на дестинацијама широм Србије. Ове године ТОП је у Врњачкој Бањи, у оквиру каравана, представила туристичку понуду нашег краја на штандовима брендираним логотипом "Моја Србија". Планира се учешће и у 2019.години.	

Рок: током целе године , *Извршилац:* Директор и запослени у ТОП

Информативно-пропагандна делатност

Информативно – прпагандни материјал (штампани и електронски) који ће ТОП током 2019. године пласирати, приказаће туристичке потенцијале и производе општине Пожега кроз слике и текст.

Информисање и односи с јавношћу

Активност	Ресурси	Очекивани ефекти
1. Ажурирање и одржавање Интернет презентације и коришћење друштвених мрежа	Услуге програмера на изради софтвера и садржаја сајта	Повећање броја посетилаца на сајту ТОП, јачање имиџа Пожеге, повећање интересовања за Пожегу као туристичку дестинацију. Одржавање сајта, постављање електронских интерактивних мапа, језичких варијација и слично.
2. Новинарски караван, домаћих или страних медија	Услуге смештаја и исхране код пружаоца услуга	Популарисање туристичких вредности и смештајних капацитета у електронским и писаним медијима, у циљу маркетиншког позиционирања Пожеге на домаћем и страном тржишту,
3 Конференције за штампу, саопштења, гостовањем и давањем интервјуа електронским и писаним медијима		Боља информисаност субјеката у туризму и јавности о раду ТОП. Промоција туристичких вредности општине, итд.

Интернет презентација и друштвене мреже



Сајт ТО Пожега - www.topoz.org.rs
Интернет је данас вредан извор информација за туристе, тако да ће ТОП своју понуду и даље представљати и на овај начин.
Представљање целокупне туристичке понуде, културе, природе, спортских потенцијала, као и опште информације од значаја за посетиоце који долазе у општину Пожега, и даље ће бити циљ интернет презентације. У 2019.години планира се додавање текстова и фотографија о сеоском туризму и другим туристичким вредностима,као и превођење истих на енглески језик како би се иностранитуристи боље информисали.

Facebook
ТОП ће у 2019.год. свакако користити ову друштвену мрежу ради размене информација са заинтересованим за туризам, брзо информисање о дешавањима у туризму Пожеге, манифестацијама, постављање најновијих фотографија Пожеге. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.
Пратите нас на званичној Facebook страници: Туристичка Организација Пожега




Instagram
ТОП користи ову друштвену мрежу ради објављивања лепих фотографија и пласирања вести о дешавањима у Пожеги. Пратите нас на: instagram/ topozega

Информативно-пропагандни материјал

Информативно-пропагандни материјал ће се искључиво користити у сврху промоције туристичких вредности општине Пожега.

Планира се, а ускладу финансиским планом, штампа следећег материјала:
- Штампање нових брошура на енглеском језику.
- Доштампавање предходних издања према потреби,
- Израда фотодокументације за поједине туристичке ресурсе.
- Набавка промотивних кеса, блокчића, хемијски
- Израда туристичке карте општине Пожега

Промотивни материјал ТОП (брошуре, публикације, каталози, мапе, флајери, рекламне кесе, фасцикле, сувенири и др.) дистрибуирају се преко инфо центара ТОС-а, на сајмовима, и туристичким манифестацијама, На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОП обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

Праћење туристичког промета и истраживање тржишта

Аналитички рад ТОП, се огледа и у анкетама које повремено спроводи ради прикупљања значајних информација о туристичкој понуди. Информације о квалитету туристичке понуде представљају основ планске активности ради унапређења квалитета туристичке понуде. У току 2019. спроводиће се анкетне активности, као и анализа прикупљених информација од туриста који су смештени на територији општине, путем web сајта, facebook странице и других видова комуникације.

Медијска промоција Пожеге

Један од главних задатака Туристичке Организације Пожега је медијско промовисање своје општине, учешће на конференцијама за новинаре и помоћ при снимању туристичких емисија на територији општине Пожега.

Програми туристичке понуде општине Пожега

Програми које ТОП планира развијати у току 2019. године су:

- Догађаји (манифестације) као активности ограниченог трајања биће важан начин промовисања туризма општине Пожега и стимулација за долазак туриста (културне манифестације, уметност и забава, сајмови, спортска такмичења, семинари и сл.)
- Рурални туризам ће се односити на спектар активности, услуга и додатних садржаја у организацији локалног становништва. ТОП ће у 2019. години промовисати овај вид туризма са акцентом на породична газдинства са циљем да се привуче што већи број туриста и створе додатни приходи. Овај производ базира се на принципима одрживости, туристима нуди елементе сеоске средине, природу, те презентује традиционалну гостопримство и животне вредности локалног становништва.

Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора

Побољшање и развој квалитета и квантитета смештаја

Туристичка организација Пожеге ће својим активностима током године утицати на стварање услова за повећање конкурентности, као и побољшање система смештаја (квалитета и квантитета), као и интезивнија промоција истих на домаћем и иностраном тржишту.

Такође, један од главних циљева ове активности биће и повећање сарадње између власника смештајних капацитета са јавним сектором, туристичким агенцијама и другим деловима туристичког тржишта.

Учешће на пројектима из области туризма

ТОП ће у 2019. своје пројектне активности базирати на аплицирању и партнерству у следећим пројектним линијама :

- Конкурси Министарства трговине, туризма и телекомуникација
- Пројекти страних донатора

Конкурси МТТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација последњих година расписује Конкурси за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у наредној години.
Право на коришћење бесповратних средстава за пројекте развоја туризма имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва, предузећа, односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким просторима и објектима туристичке инфраструктуре. Право на коришћење кредитних средстава могу остварити физичка лица као и мала и средња предузећа из области туризма.

ТОП ће учествовати са пројектом за:

- реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката од посебног значаја за развој туризма у нашој општини
- Промоцију туристичких производа и туристичког простора наше општине

За пројекте МТТ Туристичка организација Пожега конкурисаће самостално,али и у сарадњи са регионалном туристичком организацијом Западна Србија.

Пројекти страних донатора

Финансирање пројеката могуће је и кроз потпору иностраних фондова. Овај начин, у којем инострани фондови нуде помоћ у инплементацији пројеката, могао би постати још релевантнији и значајнији за развој туристичких дестинацији.
Богато културно историјско наслеђе, повољан географски положај, бројне гастрономске манифестације и традиционална гостољубивост су постојеће предности за развој руралног туризма.

Финансијски ресурси су једно од највећих ограничења развоја руралног туризма, и то како са аспекта недовољности тако и недоступности финансијских ресурса.
У наредној години ТОП ће идентификовати фондове код којих ће конкурисати за туристичку инфраструктуру, рестаурацију,унапређење сеоског туризма, туристичку сигнализацију.

Неки од тих фондова су: ПОПОС донације- Влада Јапана, донације Развојне агенције Републике Турске- ТИКА, микро пројекти амбасаде Немачке..

Програми едукације и усавршавања

Планом за 2019. годину ТОП планира програме:

- едукације запослених у Туристичкој организацији која ће се огледати кроз учешће у различитим семинарима из области туризма, и
- едукације директних пружаоца туристичких услуга на територији општине (власника пансиона, предузетника који се баве сеоским и другим видивима туризма), пре свега кроз информативне тематске радионице које ће организовати ТОП у сарадњи са неком другом институцијом

Едукација и усвршавање на подручју туризма важан је елемент у изградњи конкурентности општине Пожега као туристичке дестинације, јер омогућава пружање квалитетне услуге на професионалном нивоу.

Програми едукације:

Назив едукације	**Буџет (РСД)**	**Очекивани ефекти**
Едукације запослених, семинари,туристичке конференције	40.000	Ефикаснији рад у коришћењу сајта,друштвених мрежа ради повећања видљивости туристичких вредности Пожеге,радионице о маркетингу у туризму, едукације о писању пројеката и конкурисању код ММТ, прекограничне сарадње
Сеоски туризам (Едукација домаћина који се баве сеоским туризмом)	20.000	Боље разумевање захтева тржишта о формама и садржинама туристичке понуде, активније прикупљање статистичких података,савети за успешније бављење сеоским туризмом,сусрети са домаћинима, информисање о начину категоризације..

Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката

Туристичка организација Пожега ће и у току 2019.год. сарађивати са привредним субјектима из угоститељства и смештаја. Циљ ове сарадње ће бити размена информација ради унапређења квалитета туристичке понуде наше општине.

Такође се планира, наставак дугогодишње сарадње на извођењу практичне наставе за ученике туристичког смера - Средње техничке школе у Пожеги.

Сарадња са органима и организацијама на домаћем тржишту

Орган/Организација	Активности/Сарадња	Очекивани ефекти
Локална удружења планинара, риболоваца, ловаца,културно-уметничка друштва и друга удружења која се могу повезати са сектором туризма	Сарадња у вези манифестација народног стваралаштва,културно-уметничких програма и изложби	Добра посећеност локлних манифестација,концерата и обогаћење туристичког садржаја општине Пожега.
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања,медија и промоције	Повећана присутност у јавности и јачање имиџа Пожеге и ТОП-а.

Рок: током целе године
Извршилац: Директор и запослени у ТОП

Чланство у регионалној туристичкој организацији

Овај вид рада представља изузетно значајан облик сарадње у области туризма јер омогућава сталну размену информација и добрих искустава, учешће у раду организација, наше присуство у заједничким активностима, брошурама и web презентацијама. Заједничко учешће на бројним промоцијама и сајмовима у свим крајевима Србије.

У 2019. години планира се учешће ТО регије ЗС на иностраним сајмовима туризма, што је идеална прилика да се туристичке вредности и Општина Пожега представи туристима и ван граница Србије, са посебним акцентом на сеоски туризам за који су странци веома заинтересовани.

ТОП ће као члан учествовати у раду и сарађивати са следећим организацијама:

Активности	Буџет (РСД)	Очекивани ефекти
Туристичка организација регија Западна Србија	156 000	Размена знања и искустава, које служи и као основа за разрађивање заједничких активности, кроз заједничка регионална иступања. Сарадњом са овом организацијом омогућена је директна размена искустава на семинарима и конференцијама: могућност маркетиншке промоције на одабраним тржиштима: подршка у коришћењу нове информативне технологије у области туризма, коришћење података из спроведених истраживања, заједничко учешће у пројектима и наступима на сајмовима.

Развијање сарадње кроз активности са околним туристичким организацијама одвијаће се кроз:

Активност	Ресурси	Очекивани ефекти
● реализацију заједничких програма; ● стручну и финансијску помоћ у подизању квалитета услуга по сегментима туристичке понуде; ● сарадња са околним туристичким организацијама у смислу промоције догађаја и манифестација у окружењу	ТО регија Западна Србија и граничне туристичке организације	Јачање сарадње ТОП и граничних туристичких организација, у циљу реализације различитих пројеката.
● сарадњу са околним туристичким организацијама на плану унапређења сеоског туризма (упитник о новим сеоским домаћинствима, ажурирање базе података, обилазак нових домаћинстава), туристичке валоризације културног наслеђа.	База података локалних туристичких организација и ТОС	Ажурирање базе допринеће бољем увиду у смештајне капацитете и промоцију овог туристичког производа
● рад на укључивању појединих туристичких производа у туристичку понуду туристичких агенција, организовање посете представника туристичких агенција Пожеги и обилазак туристичких локалитета Пожеге.		Промовисање наших ресурса кроз појединачне туристичке програме и повећање броја домаћих туриста у домаћем туризму

Рок: током целе године, *Извршилац:* Директор и запослени.

.

Организација и учешће у различитим врстама манифестација

Типови манифестација могу бити:

- туристичка
- научна
- стручна
- спортска
- културна

<u>МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ</u>

Разна дешавања/манифестације у неком месту представљају важнији део туристичке понуде неке општине/града јер привлаче и највећи број посетилаца.

Туристичка организација Пожега планом за 2019. годину организује и помаже у организацији велики број манифестација, које имају значај у промоцији Општине Пожега и њене туристичке понуде, а то су:

- Вредне руке нашег краја
- Дечији Васкрс у Пожеги

- Међународни дан породице
- Фестивал цвећа
- Обележавање светског дана заштите животне средине
- Манифестација Дани Милоша Обреновића и сабор кнегиње Љубице
- Гастрономске манифестације
- Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара за сабор у Гучи
- Јабука фест на градском тргу
- Ликовна колонија у Прилипцу
- Чикер Маратон
- Новогодишњи базар

Циљ одржавања манифестација је повећање броја туриста у Пожеги кроз манифестациони туризам.
Поред наведених манифестација, ТОП ће и у наредном периоду наставити да медијски промовише и помогне промотивним материјалима и сувенирима манифестације које се одржавају у Општини Пожега, а неке од њих су: Дечији фестивал "Ја сам твој друг", Сабор народног стваралаштва "Распевани Пожежани", Сабор народног стваралаштва КУД Момчило Тешић,..
Туристичка организација ће планом за 2019. годину бити: промотер, организатор или су-организатор наведених манифестација према расположивим финасијским могућностима.

Посредовање у пружању услуга у сеоском туризму

Своју законску обавезу посредовања у пружању услуга у сеоском туризму ТОП спроводи потписивањем уговора са категорисаним домаћинствима, и промоцијом сеоског туризма у општини. Домаћинстава у селима Тометино Поље, Годовик, Расна и Роге су носиоци сеоског туризма у нашој општини. Претходних година у бављење сеоским туризмом укључила су се још нека домаћинства у другим селима која поседују све потребне предуслове да се баве сеоским туризмом.

Ресурси са којима располаже сеоско подручје, сеоски туризам избацују као приоритетни задатак у развоју туризма општине Пожега. Уз развој туризма на селу општина треба да види бржи економски и културни развој села. Сеоски туризам је економски исплатива категорија: запошљавају се људи свих старосних доба, а зарада се стиче и продајом сопствених производа – сира, кајмака, воћа, занатских производа итд. које гост најчешће воли да понесе са собом када се враћа кући.

Оно што је важно је то да морамо пронаћи адекватне канале продаје производа сеоског туризма. У том смислу, Туристичка организација ће наставити да ради на повезивању са туристичким агенцијама у већим градовима, а посебно са територије Војводине, како би на организованији начин продаје допринео бољем сусретању понуде и тражње за одмором на селу и помогао сеоским домаћинствима да до краја економски валоризују учињена улагања.

Активности туристичке организације у 2019. биће усмерене и на смањењу промета који није регистрован, управо због нелегалног пословања, јер неки домаћини примају госте без пријављивања и плаћања боравишне таксе.

Рад туристичке организације

Од 1997. године када је основана, канцеларија ТОП је три пута мењала седиште. Крајем 2012. одлуком оснивача, додељене су нам просторије на Тргу Слободе бр. 3. Просторије су на изузетно повољној локацији са условима за знатно унапређење рада ТОП, па су се у том смислу стекли услови за несметан рад и обављање свих активности.

Како би се могли задовољити стандарди у раду Туристичке организације и како би се задовољиле потребе гостију (туриста) Туристичка организација општине Пожега у свом инфо-центру пружа туристима све потребне информације о смештају и туристичким вредностима, дели промотивни материјал и мапе Пожеге, продаје сувенире како би сви туристи задовољно напустили Пожегу.

Допунске економске активности

Планским активностима, као допунска делатност се планира продаја сувенира и разгледница у инфо-центру како би наши суграђани, а и посетиоци Пожеге могли да купе неке од сувенира карактеристичне за Пожегу.

Финансијски план

Укупан буџет Туристичке организације Пожега за 2019. годину износи **8 136 552,00 динара**.

Из буџета Општине Пожега	7 236 552,00
Пројекат - Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара	700 000,00
Сопствени приходи	200 000,00
УКУПНО	**8 136 552,00**

План набавки

Све планиране набавке ТОП у 2019. су вредности испод лимита за набавке мале вредности, тј. вредности испод 500 000 динара.

Предлагач
вд директора ТОП
Данијела Милосављевић

На основу члана 26. Статута Туристичке организације општине Пожега (Број 02 од 17.11.1997), Управни одбор Туристичке организације општине Пожега, на седници одржаној 07.12.2018. године, донео је

О Д Л У К А
О ПРОГРАМУ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
Туристичке организације Пожега

Члан 1.

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ.

Члан 2.

Усвојен програм биће објављена на огласној табли Туристичке организације, по добијеној сагласности Општинског већа општине Пожега, а ступа на снагу даном објављивања.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
Број 108/2018. од 07.12.2018. године
Председник Управног одбора

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
NARODNA BIBLIOTEKA POŽEGA

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Народна библиотека Пожега
Краља Александра 8, 31 210 Пожега

ПИБ 101002618 МБ 07112815
Тел.: 031/825-119, Управа: 031/825-525 Факс: 031/3100-775
e-mail: pozega@ptt.rs info@bibliotekapozega.org.rs

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
ЗА 2019. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

   2.1 Набавка библиотечке грађе
   2.2 Коришћење библиотечке грађе
   2.3 Заштита библиотечке грађе

3. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

4. УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
   5.1 Позајмно одељење за одрасле и Одељење стручне књиге
   5.2 Дечје одељење
   5.3 Завичајно одељење
   5.4 Одељење за обраду библиотечког материјала

6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

7. КАДРОВСКА СТРУКТУРА, ПРОСТОР И ОПРЕМА

8. МАРКЕТИНГ

9. ФИНАНСИРАЊЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Закона о култури (Сл. Гласник РС, БР. 72/09 од 03.09.2009.године) у члану 74. стоји обавеза установе да донесе Програм рада за наредну годину о остваривању програма и коришћењу средстава намењених за културу а која се обезбеђују из буџета локалне заједнице.

Рад установе регулисан је Законом о култури (Сл. Гласник РС, бр. 72/09 од 03.09.2009) Законом о јавним службама (Сл. Гласник РС, бр. 42/91), Законом о библиотечкој делатности (Сл. Гласник РС, бр. 52/11 од 15.07.2011. године), Законом о културним добрима (Сл. Гласник РС, бр. 7/94) и Статутом Народне библиотеке Пожега.

Програм рада Народне библиотеке Пожега за 2019. годину доставља се Управном одбору Народне библиотеке Пожега, Скупштини општине Пожега, Матичној библиотеци у Ужицу.

Приликом израде програма рада Народне библиотеке Пожега за 2019. годину, водило се рачуна о законски предвиђеним функцијама Библиотеке, њеним финансијским могућностима и економском положају наше локалне заједнице, то јест оснивача Народне библиотеке Пожега, као и могућим финансијским средствима која се могу добити по пројектима на различите конкурсе (пре свега Министарства културе и информисања), учествовањем на конкурсима европских донаторских фондова културе, али и од разних других дародаваца.

Остваривање Програма рада у значајној мери непосредно ће зависити од обезбеђивања планираних финансијских средстава. Обим потребних средстава и њихова намена предочавају се Финансијским планом Библиотеке за 2019. годину.

Народна библиотека Пожега ће и у 2019. години наставити са јачањем и унапређењем својих функција као информацијско, образовно и културно средиште нашег града, како би се грађанима осигурала квалитетан и отворен приступ знању, информацијама, културним садржајима у служби образовања, научног и стручног рада, информисања, целоживотног учења и разоноде.

Извршавање постављених задатака, у оквиру предвиђене визије и мисије Библиотеке, неопходно је, пре свега, превазићи просторне препреке. Проблем недовољног простора у постојећој згради је вишегодишњи проблем са којим се суочава наша установа и неопходно га је **хитно** решавати јер он функцију Библиотеке ограничава у организацијском, кадровском и финансијском аспекту. У одељку 7. где се говори о простору биће детаљније образложена потреба и начин на који се може разрешити овај проблем, уз почетне кораке који подразумевају финансирање израде пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојеће зграде. Обезбеђивање просторних капацитета представља предуслов за квалитетнији рад и повећање броја корисника, за увођење нових услуга али и усклађеност са стандардима о пословању које предвиђају законска акта.

2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Народна библиотека Пожега, као културно и информационо средиште града Пожеге, одредила је своју визију и мисију за наредни период. У складу са донетим циљевима, Библиотека ће и у 2019. години чинити појачане напоре да их у потпуности испуни, али и промовише нове вредности у свом пословању – оријентисаност ка потребама корисника свих доби, одговорност према локалној заједници, промовисање писмености, читања и доживотног учења, доступност информација, подстицање

креативног дружења и забаве, увођење технолошких иновација уз партнерства и активну регионалну и међународну професионалну сарадњу.

Уз основну делатност Библиотеке која обухвата:

- прикупљање, обраду, чување, приступ и заштиту библиотечке грађе
- пружање квалитетних услуга корисницима
- помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе
- вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и корисницима
- културно-образовне програме и издавачку делатност
- вођење завичајне збирке, те се због тога истражује, сакупља, обрађује, чува и даје на коришћење библиотечко-информациона грађа о историји, друштвеном и културном развитку подручја Пожеге,

Библиотека ће наставити да обавља и унапређује и следеће активности:

- подизање постојећег нивоа услуга на виши ниво, уз коришћење нових технологија
- рад на општој препознатљивости Библиотеке као инклузивне установе отворене за све грађане, да Библиотека буде место сусрета, учионица и дневни боравак града, кроз повезивање са осталим локалним институцијама, удружењима и образовним установама
- подстицање читања и писмености на традиционалним и савременим медијима,
- целоживотно учења младих и одраслих
- социјална укљученост рањивих група грађана

2.1 Набавка библиотечке грађе

Ради задовољења потреба корисника, библиотечки фонд ће се увећавати кроз планирану набавку књига, путем куповине, откупа Министарства за културу и поклона дародаваца.

Народна библиотека Пожега планира да у 2019. години настави са квалитетном набавком нових наслова из области друштвених и природних наука, белетристике, књижевности за децу и омладину, периодике, часописа, завичајне грађе.

Народна библиотека у свом фонду планира да у 2019. години набави приближно до **2 500** наслова, нешто мање него што је препоручено према стандардима Народне библиотеке Србије, као и набавку одређеног броја часописа. Планирано је да се у 2019. години набавка књига одржи у постојећим оквирима, односно да буде у складу са досадашњом праксом па Библиотека набавку књига планира и обавља из буџетских и сопствених средстава, али и од средстава Министарства културе и информисања Републике Србије.

Набавка серијских публикација - дневних новина и часописа **– 25** (Политика, Новости, Данас, Блиц, Спорт, НИН, Национална географија, Елементи, Вести, Ужичка недеља, Летопис Матице српске, Панчевачко читалиште, Новине Београдског читалишта, Забавник, Мали забавник, Историја, Путоказ, Вести Библиотеке Матице српске, Глас библиотеке, Свеске, Република, Култура, Светосавско звонце, Илустрована Политика, Свет шума. Број претплаћених публикација одобриће Управни одбор. У

зависности од могућности Библиотеке, набавка серијских публикација може бити и обимнија по броју наслова.

При планирању потребног износа средстава за куповину књига и домаће периодике за 2019. годину полазне основе представљају следећи параметри:

1. просечна нето цена књиге (са просечним попустом од 30%) од 700 динара и
2. просечни годишњи износ претплате за домаћи часопис или новине од 5.000,00 динара,

На основу напред изнетих полазних основа и на основу нових *Стандарда за јавне библиотеке у Републици Србији* у Народној библиотеци Србије урађен је *Предлог набавке књига и периодике у јавним библиотекама Републике Србије за 2017. годину са потребним износом средстава.*

По том *Предлогу*, Пожега која има укупно 29 638 становника према *Стандардима за принову књига* у 2019. години треба да набави **3500** нових књига а број наслова домаће периодике је **30**. Потребан износ средстава за куповину књига био би 2.450.000,00 динара; потребан износ за куповину домаће периодике 150.000,00 динара; Укупна средства за куповину књига и периодике износила би према томе **2.600.000,00** динара. Одобрена средства су претходних година била неупоредиво нижа (у 2018. години – **499.000,00** динара) те ће се набавка вршити у складу са могућностима и одобреним финансијским средствима. Потребно је имати у виду и просторна ограничења тако да се јавља и проблем смештаја већег броја приновљених публикација.

На основу Стандарда за годишњу принову књига и периодике у јавним библиотекама број књига по становнику (за општине са 20 000- 35 000 становника) требало би да износи **2,0** ; почетни фонд библиотеке требало би да буде 70.000; минимални стандард **– 5%** за повећање фонда књига у односу на почетни фонд **3.500** књига годишње, а Стандард за повећање фонда периодике **30** наслова.

Структура набавке библиотечке грађе, по стандарду, требало би приближно да изгледа овако (што ће бити испуњено у складу са финансијским могућностима):

0 Општа група	1 Филоз. Психол.	2 Религија	3 Друшт.наук	5 Прир. науке	6 Примењене науке	7 Уметн.	821 Књижевн.	9 Историја Географ	∑
220	100	100	175	250	250	200	2000	205	**3500**

Озбиљност ове проблематике огледа се и у чињеници да је у текућој изради законске регулативе у области културе и библиотечко-информационе делатности учињен значајан корак на унапређењу законске основе на унапређењу стања на овом плану. Обавеза обезбеђивања средстава за набавку грађе и извора за јавне библиотеке је, наиме, изричито прописана чланом 27. новог *Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/2011):* „Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора, рачунарске и комуникацијске опреме за јавну библиотеку обезбеђује оснивач, на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке“.

Одређен број књига нашег фонда се користи више (као што су књиге намењене школској лектири, белетристика за одрасле, дечји и омладински узраст) те у 2019. години планирамо да тај фонд обновимо куповином нових издања из буџетских и сопствених средстава, а квалитетне књиге из различитих области науке уз помоћ Откупа Министарства културе и информисања Републике Србије. На тај начин биће успостављена равнотежа у

набавци библиотечке грађе коју траже корисници и квалитета који треба да испоштује свака јавна библиотека. Одлуку о набавци доноси оформљена Комисија за набавку књига, а чине је сви стручни запослени који раде на одељењима са корисницима и имају најбољи увид у потребе и жеље корисника.

Библиотека настоји да у потпуности задовољи потребе својих корисника за информацијама, те у ту сврху, када нема одређену библиотечко-информациону грађу, набавља је међубиблиотечком позајмицом из других библиотека.

2.2 Коришћење библиотечких услуга

Број уписаних чланова се планира у складу са бројем становника општине и њеног положаја и предвиђа број чланова у износу од 6 до 15% од укупног броја становника општине, односно 560 до 800 чланова по раднику запосленом на раду са корисницима.

Чланарина за 2019. годину остаје иста као и претходних година:

- одрасли чланови 400 динара,
- породична чланска карта (три члана уже породице) 600 динара,
- колективни упис 200 динара по члану

Бесплатан упис у Библиотеку моћи ће да остваре:

- деца до 2. разреда основне школе
- пензионери – право на трајну чланску карту (65+)
- незапослена лица
- вишеструки даваоци крви
- лица са инвалидитетом

У 2019. години наставићемо да увођењем нових услуга и програмима као и да новим методама рада привучемо што већи број корисника свих доби, пре свега децу и младе. Посебне напоре усмерићемо ка ученицима средњих школа и за њих ћемо организовати посебне програме за подстицање коришћења наших услуга. За њих ћемо направити базу података позајмљених књига и линкова преузетих са интернет сајтова и класификовати по типу библиотечке грађе како бисмо им омогућила брзу и адекватну информацију приликом израде матурских и семинарских радова. База ће касније бити постављена на сајт библиотеке.

Радићемо и даље на популарисању породичне и колективне чланарине.

Уласком у онлајн систем резервације библиотечке грађе и обавештавања, као и позајмице у COBISS3 окружењу, олакшаћемо и убрзати услуге за наше кориснике.

Све оне публикације које се не могу наћи у нашем фонду, набављаћемо нашим корисницима путем међубиблиотечке позајмице. Трудићемо се и да одговоримо на захтеве других библиотека, а које буду имале потребу за позајмицом наслова из нашег фонда.

И у 2019. години наставићемо да унапређујемо комуникацију са нашим корисницима, а посебно са онима који то до сада нису постали, користећи друштвене мреже, медије и директно представљање наших услуга свим суграђанима (представљање услуга Библиотеке на отвореним просторима – трг, базен...).

Претходне године Библиотека је ушла у пројекат „Еутека“, који у Србији спроводи Европска комисија у сарадњи са Народном библиотеком Србије, те у 2019. години очекујемо наставак сарадње у оквиру различитих активности у којима ћемо учествовати.

Наставићемо са праћењем потреба наших корисника и стално их обавештавати о новоприспелим књигама уз помоћ медија, друштвених мрежа и ажурираног сајта (www.bibliotekapozega.org.rs).

2.3 Заштита библиотечке грађе

У 2019. години наставићемо са праксом опомињања немарних читалаца, а како Библиотека од 2017. године ушла у систем позајмице Cobiss 3, тај посао ћемо обављати знатно лакше и брже – путем мејла наших корисника.

3. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

Културно-просветна активност у Народној библиотеци Пожега обухватиће:

- Књижевне сусрете, трибине и представљање завичајних писаца (до 10 сусрета, у складу са одобреним финансијским средствима)
- Манифестацију „ Међународни фестивал сликовница Чигра“ одржаћемо по четврти пут
- Месец завичајних писаца и књиге – планирамо изложбе и књижевне сусрете

Поред ових уобичајених активности, следећа година је изузетно значајна за нашу Библиотеку јер обележавамо јубилеј – 150 година постојања. Планирамо да у оквиру издавачке делатности објавимо нову монографију наше установе, а да 24. маја 2019. када је и Дан библиотеке, тај значајан дан обележимо свечаном академијом.

Планирани су књижевни сусрети на којима ће читаоци имати прилику да се упознају са истакнутим књижевницима и добитницима престижних награда у области књижевности, уз стручне коментаре уважених књижевних критичара. Угостићемо и значајне дечје писце и омогућити да се деца друже са њима у сарадњи са школама.

У 2016. години у организацији наше библиотеке одржан је први „Фестивал сликовница Чигра“, први такве врсте у Србији. Од 2018. године Фестивал има статус међународног карактера. Фестивал значајно обогаћује културну понуду за наше најмлађе суграђане (уз већ препознатљиве програме Дечјег одељења).

И у 2019. години планирамо трибине за тинејџере које ћемо организовати у сарадњи са школама (у сардњи са Народном банком Србије већ су испланиране радионице финансијске писмености у марту месецу). Теме трибина биће прилагођене њиховом узрасту и интересовању.

С обзиром да смо општина са око 30 000 становника, имамо велики број наших суграђана, који се баве књижевним стваралаштвом. Народна библиотека је увек ту, да им помогне око промоције њихових издања, како у нашој средини тако и у другим срединама. Планирамо да помогнемо издавање књига нашим завичајним књижевним

стваоцима, да их представимо и помогнемо њихову промоцију. Месец новембар, одмах после Сајма књига, биће месец завичајних писаца и књига.

Значајне датуме из наше историје, датуме везане за културно стваралаштво и датуме од локалног значаја Библиотека ће и у 2019. години редовно обележавати.

Значајнији датуми које наша Библиотека редовно обелажава су:

- 28. фебруар - Национални дан књиге
- 21. март - Дан поезије
- 2. април – Светски дан књиге за децу
- 23. април – Светски дан књиге
- 24. мај - Слава Библиотеке
- Прва недеља октобра - Дечја недеља (одржавање Фестивала сликовница)

Поводом назначених датума у Библиотеци ће се спроводити бесплатан упис грађана (одабрани датум) уз учешће наших сугрђана из јавног и културног живота и других акција на промоцији читања. Чињеница је да се кроз организацију ових догађаја повећава број корисника, што и јесте циљ ових акција.

Захтеве и потребе наших корисника редовно ћемо испитивати помоћу анкета.

Активно стручно усавршавање свих радника Народне библиотеке Пожега намеће потребу редовног присуствовања стручним семинарима и састанцима комисија и секција Библиотекарског друштва Србије. Даниела Скоковић, виши библиотекар је и члан Управног одбора Ифлине Секције за рад са децом и младима па ће у складу са могућностима присуствовати састанцима. У 2019. години ИФЛА Конгрес се одржава у Атини што је повољна могућност за присуствовање обавезним састанцима. Учествоваћемо на конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије, као и на другим конкурсима који нашој библиотеци могу обезбедити додатна финансијска средства за реализацију програма.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА

Народна библиотека Пожега је већ у библиотечком систему COBISS 3. То је систем узајамне каталогизације, чијим развојем руководи и координира Народна библиотека Србије. Део техничке опреме набављан је редовно од 2015. преко конкурса Министарства културе и информисања, што нам уз обуку запослених и одговарајуће припреме омогућава да и кориснички систем позајмице пребацимо у овај систем. Народна библиотека Србије сваке године организује семинаре за библиотекаре за рад у COBISS-у и наша Библиотека планира да и у 2019. години учествује на њиховим семинарима. Они запослени који су прошли први, други и трећи циклус обуке претходних година похађаће виши ниво обуке, а запослени који нису прошли ни један ниво присуствоваће почетним семинарима.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација рада у Библиотеци подељена је на следећа одељења:

5.1 Позајмно одељење за одрасле и Одељење стручне књиге
5.2 Дечје одељење
5.3 Завичајно одељење
5.4 Одељење обраде библиотечког материјала

5.1 Позајмно одељење и Одељење стручне књиге

Позајмно одељење ће као и сваке године, тако и 2019. бити најфреквентније одељење наше Библиотеке јер ће имати обиман рад са корисницима, што подразумева учлањење у библиотеку, давање стручне помоћи око избора књига, попуњавање фонда, смештај књижне грађе по систему УДК, давање стручних информација и бројне друге активности, а све у интересу наших читалаца. Комплетан књижни фонд на позајмном одељењу, увек је на располагању корисницима, што захтева свакодневне послове контроле и сређивања књига на полицама.

Као и сваке године, тако и у 2019. планирамо посету Међународном сајму књига у Београду, на којем ћемо набавити нова и актуелна издања и на тај начин обогатити наш књижни фонд. Уложићемо додатне напоре да привучемо кориснике из група где бележимо благи пад броја корисника – средњошколци и пољопривредници.

Одељење стручне књиге наставиће са добром праксом пружања услуга свим корисницима, са посебним ангажовањем на иновативним услугама за средњошколце и студенте. Добром набавком стручних књига, коришћењем интернет услуга и формирањем локалне базе са већ траженим књигама и линковима за матурске и семинарске радове, желимо да им омогућимо потпунију услугу.

5.2 Дечје одељење

Кориснике овог одељења можемо сврстати у више категорија, у зависности од узраста. Наши корисници су мала деца, деца предшколског узраста, прваци, ученици нижих разреда основне школе и ученици виших разреда основне школе. Такође корисници библиотечких услуга на дечјем одељењу су и тинејџери формално учлањени на одељењу за одрасле.

План рада за 2019. годину обухвата активности које организујемо у сарадњи са основним школама у нашој општини, као и сарадња са Предшколском установом "Олга Јовичић Рита " и удружењима за децу са посебним потребама (ОСИ), а све у циљу истрајавања у акцији ''Приближимо књигу деци и децу књизи''. Настављамо са нашим традиционалним програмима (Библиобубамара и Библиопчелица, Читај док чекаш, Путујућа библиотека, Летњи и зимски програм читања, програми за бебе) а настојаћемо да уведемо и нове програме.

Полазећи од интересовања и потреба младих у савременом друштву, а на основу искустава савремених библиотека у свету, наметнула се идеја о формирању посебног Одељења за младе у Народној библиотеци Пожега. Према IFLA-ним (Међународна асоцијација библиотека и библиотечких удружења) Смерницама за библиотечке услуге за младе, постојање посебне омладинске библиотеке намењене адолесцентима подразумева простор прилагођен њиховом узрасту. Користи су вишеструке - поред општеобразовне, културне, педагошке, као и мисије подстицања и популаризације

креативне и стваралачке културе младих, социјална сврха ових одељења је евидентна – истицање вредности цивилног друштва, стварање одговорнијих појединаца и активних чланова друштва.

Формирањем Одељења за младе омогућило би се адекватно место за интелектуални, креативни и социјални развој младих. Кроз непосредни разговор са корисницима, те на основу објективних услова и средстава са којима Библиотека располаже, утврђено је да формирање и развој једног оваквог одељења захтева више фаза и паралелних пројеката, али да је пре свега потребно обезбедити адекватан простор. Решење би могао да представља простор у бившем Дому војске, кроз заједничко коришћење са Клубом младих, што би употпунило и осавременило културну понуду за младе у нашем граду.

5.3 Завичајно одељење

Наставља се унос у COBISS свих нових публикација, упоредо са уносом старог фонда и некњижне грађе. Планира се наставак рада на библиографији и почетак дигитализације из завичајне збирке. Библиотекар Завичајног одељења ће наставити да присуствује састанцима Комисије за завичајне збирке у оквиру БДС ради размене искустава и праћења новина у струци.

У 2019. години наставља се сарадња са завичајним ауторима и представљање њихових књига у Библиотеци, а посебан програм биће реализован у новембру месецу. Планира се наставак сарадње са градским медијима у виду давања редовних прилога за радио емисије о свим културним догађајима у Библиотеци као и писање прилога за нови сајт Библиотеке, за локалне листове и новине и на Фејсбук страници „Стара Пожега“.

5.4 Одељење за обраду библиотечког материјала

Обрада библиотечког материјала ради се у систему COBISS 3. Наша библиотека је равноправна чланица овог система са још око 190 библиотека у Србији. Систем COBISS подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека.

Тренутно је у локалну COBISS базу унето 48000 записа, а план је да се у току 2019. години унесе како постојећи (Завичајно одељење) тако и фонд новоприновљених књига.

У плану је расход књига које нису актуелне, или су многобројним коришћењем дотрајале и уништене. Књига инвентара ће се штампати на годишњем нивоу.

6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека ће и у 2019. години наставити са издавачком делатношћу. Поводом јубилеја, 150 година наше Библиотеке, биће издата монографија наше установе за шта су Финансијским планом предвиђена увећана средства. Библиотека ће се бавити

издавањем и других публикација у складу са потребама и са одлуком Редакције за издавачку делатност Библиотеке.

7. КАДРОВСКА СТРУКТУРА, ПРОСТОР И ОПРЕМА

Народна библиотека има укупно **9 стално запослених** радника и **2** финансијско-административна радника и в.д. директора (на одређено време). У 2019. кадровска структура се неће мењати док је на снази законска уредба о забрани запошљавања. По потреби ће у библиотеци бити ангажована лица на јавним радовима које организује Национална служба за запошљавање по пријављеним пројектима као и волонтери који ће радити без накнаде.

И следеће 2019. године плате запослених одређиваће се коефицијентима које у култури прописује Влада Републике Србије својим уредбама.

Спроводићемо сталну обуку и усавршавање запослених кроз посету и учествовање у стручним семинарима, а у складу са обавезним стручним усавршавањем које прописује Закон о библиотечко информационој делатности који износи минимално 6 сати годишње. Наши запослени активно ће пратити модерне токове библиотекарства кроз упознавање са радом других библиотека из окружења, у земљи и иностранству.

Право на јубиларну награду у следећој години испуњавају три радника - са навршених 30 година рада (Миљко Краговић и Љиљана Илић) и 20 година рада (Зорица Драгутиновић).

Стандард за јавне библиотеке у Републици Србији (јануар 2010), прописује да је потребно озбиљно приступити решавању незавидног положаја наше Библиотеке, који се односи на простор. Стандарди за јавне библиотеке прописују основне критеријуме за рад који ни приближно нису задовољени у нашој Библиотеци, као например:

1. Уколико је библиотека у згради која има и друге намене, потребно је осигурати смештај у посебном делу зграде, одвојити њене просторије од оних за друге намене и обезбедити засебан улаз.
2. При планирању изградње или адаптације библиотеке треба узети у обзир следеће: обим библиотечких збирки, одговарајући читаонички простор за одрасле, децу и младе, услове за рад библиотечко-информационих стручњака, простор за одржавање скупова, опрему за информационо-комуникациону технологију, довољно простора за лако кретање корисника и библиотечко-информационих стручњака, доступност библиотеке за особе са инвалидитетом, простор за одмор корисника и библиотечко- информационих стручњака (у већим библиотекама), простор за техничке службе библиотеке, довољан број паркинг места и сталака за бицикле резервисаних за библиотеку, гардеробе и тоалете за кориснике и библиотечко-информационе стручњаке и друге.
3. Простор за јавну библиотеку се планира на основу броја становника у општини, па тако за општине од 25-30 000 становника , потребна површина је **780 - 1365 м^2.**

Садашњи простор Библиотеке износи **300 м²,** од чега је **30м²** подрумски неуслован простор у коме није могуће одлагати библиотечки материјал.

Проширењем на спрат зграде добио би се простор од око **120 м²,** што не би задовољило одредбе Стандарда, али би значајно поправило алармантно стање загушења књигама и намештајем. Како у том проблему није могуће наћи решење без корисника спратног простора, све даље кораке Библиотеке на решавању овог проблема требало би да одређује Управни одбор и локална самоуправа. Алармантно стање крова који се упорно поправља јер прокишњава на неколико места, указује на потребу да се овај проблем што хитније решава. Потребна је, пре свега, израда пројектне документације. Привремено решење за рационалније коришћење простора, могло би бити ако би се извршило пресељење Дечјег одељења и формирање Одељења за младе у простору бившег Дома војске.

Радно време Библиотеке је радним даном од 8-19 часова, суботом од 8-14 часова. У 2019. години Библиотека ће из средстава намењених одржавању зграде вршити текуће поправке и реконструкције простора, као и реконструкцију крова анекса зграде.

У 2019. години предвиђено је текуће одржавање постојеће и замена дотрајале опреме, куповина електронске и остале компјутерске опреме.

10. МАРКЕТИНГ

Ради представљања делатности наше установе широј јавности као установе културе и популаризације књиге наставиће се сарадња са медијима на подручју наше и суседних општина, као и редовно ажурирање сајта www.bibliotekapozega.org.rs и друштвених мрежа путем којих се читаоци редовно обавештавају о предстојећим догађајима.

11. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање зарада и материјалних трошкова Библиотеке је предвиђено Буџетом Општине Пожега. Финансирање библиотеке обухвата и коришћење сопствених средстава (приходи од чланарине) као и средства добијена од конкурса. Финансијска средства се исказују у Финансијском плану Библиотеке.

В.д. директора
Народне библиотеке Пожега
Миљко Краговић

Садашњи простор Библиотеке износи **300 м²**, од чега је **30м²** подрумски неуслован простор у коме није могуће одлагати библиотечки материјал.

Проширењем на спрат зграде добио би се простор од око **120 м²**, што не би задовољило одредбе Стандарда, али би значајно поправило алармантно стање загушења књигама и намештајем. Како у том проблему није могуће наћи решење без корисника спратног простора, све даље кораке Библиотеке на решавању овог проблема требало би да одређује Управни одбор и локална самоуправа. Алармантно стање крова који се упорно поправља јер прокишњава на неколико места, указује на потребу да се овај проблем што хитније решава. Потребна је, пре свега, израда пројектне документације. Привремено решење за рационалније коришћење простора, могло би бити ако би се извршило пресељење Дечјег одељења и формирање Одељења за младе у простору бившег Дома војске.

Радно време Библиотеке је радним даном од 8-19 часова, суботом од 8-14 часова. У 2019. години Библиотека ће из средстава намењених одржавању зграде вршити текуће поправке и реконструкције простора, као и реконструкцију крова анекса зграде.

У 2019. години предвиђено је текуће одржавање постојеће и замена дотрајале опреме, куповина електронске и остале компјутерске опреме.

10. МАРКЕТИНГ

Ради представљања делатности наше установе широј јавности као установе културе и популаризације књиге наставиће се сарадња са медијима на подручју наше и суседних општина, као и редовно ажурирање сајта www.bibliotekapozega.org.rs и друштвених мрежа путем којих се читаоци редовно обавештавају о предстојећим догађајима.

11. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање зарада и материјалних трошкова Библиотеке је предвиђено Буџетом Општине Пожега. Финансирање библиотеке обухвата и коришћење сопствених средстава (приходи од чланарине) као и средства добијена од конкурса. Финансијска средства се исказују у Финансијском плану Библиотеке.

В.д. директора
Народне библиотеке Пожега
Мирко Краговић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Број 137/1
06.12. 2018 год
П О Ж Е Г А

Управни одбор Народне библиотеке Пожега, на електронској седници одржаној 06. децембра 2018. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм рада Народне библиотеке Пожега за 2019. годину.

Пожега,
06. 12. 2018.

Председник Управног одбора
_____
(Ђорђе Никитовић)

Примљено 06.12.2018.

Програм рада
Спортско - културног центра Пожега
за 2019. годину

Пожега, 7. децембар 2018. године

Програмске активности у 2019. години:

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

СКЦ Пожега кроз реализацију филмског програма остварује сарадњу са другим сродним институцијама у земљи, филмским фестивалима, као и са локалним удружењима и асоцијацијама који се баве филмском продукцијом. Активности филмског програма у 2019. години биће:

- **редовне филмске пројекције – на 2Д опреми (35 mm трака, Blue Ray, DVD)**

Редовне биоскопске пројекције се одвијају кроз континуирану сарадњу са дистрибутерима који се баве дистрибуцијом филмова у нашој земљи и који преносе права за приказивање од продуцената до приказвача.

- **гостовања 3Д биокопа**

Током 2019. године биће настављена сарадња са фирмом „*3Д Мобил Систем*“ из Београда која у сопственом поседу има неколико 3Д мобилних биоскопа и захваљујући томе пожешка филмска публика ће имати прилику да и у току 2019. године прати 3Д пројекције актуелних филмова и за децу и за одрасле, као и да само пар дана након београдске премијере погледа домаће и светске филмске хитове.

- **тематски филмски програми** - ревије фестивала, ретроспективе, ауторски филмови (турнеја фестивала Слободна зона 2019. у сарадњи са Културним центром REX из Београда, филмови страних продукција у сарадњи са страним културним центрима и амбасадама – Gete Институт, Француски културни центар, Ирански културни центар),

вечери ауторског филма са гостима редитељима у складу са одобреним буџетом за ову врсту програма.

- **дечји филмски програм** - у оквиру дечјег филмског програма биће организовано гостовање Дечјег филмског фестивала КИДС фест-а, као и приказивање осталих актуелних дечјих филмова у 2Д и 3Д формату.

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Спортско-културни центар Пожега ће се трудити да у 2019. години у складу са одобреним буџетским средствима организује што више концерата у сали СКЦ Пожега, у Клубу младих и на Тргу слободе. План је да класична, традиционална, алтернативна и квалитетна популарна музика буду једнако заступљене без фаворизовања било ког музичког правца. Један од главних циљева наше установе је подршка локалним извођачима, па ће тако свако од њих добити техничку и организацијску подршку, како би се представили пред пожешком публиком.

Суграђани су у више наврата изразили жељу да слушају афирмисане извођаче у Пожеги, али до сада то није била пракса због врло скромних издвајања из буџета. Уколико би локална самоуправа имала више слуха за овај вид културе и забаве, наш град би био доста живљи, веселији и посећенији, од стране комшија из суседних градова. Поред богатијег културног живота, унапредили бисмо и туризам наше општине. План је да 7. Април – Дан општине Пожега, обележимо једним великим концертом на Тргу слободе. Што се тиче осталих музичких активности, разврстаћемо их по музичким пројектима у даљем тексту.

Музички пројекти:

1. **Магленијада** – рок фестивал
2. **Реци Хип, Реци Хоп** – хип хоп фестивал
3. **Поток** – фестивал традиционалне музике
4. **Панк Парада** – панк фестивал
5. **JAZZVEZE (Џез везе)** – џез фестивал

6. **Децифест** – дечији музички и културно-забавни фестивал
7. **Пожезија** – фестивал поезије и музике

ПОЗОРИШНИ И СЦЕНСКО-ИЗВОЂАЧКИ ПРОГРАМ

Позоришне представе:

Што се тиче ове програмске активности, СКЦ Пожега ће водити политику суфинансирања. То значи да се трудимо да цена карте буде врло ниска и доступна за свачији џеп, па сходно томе позоришну представу можемо платити пола из буџета намењеног за ове активности, а пола од сопствених прихода односно продаје карата.

То је пракса и осталих културних центара, чак и у већим градовима у последњих пар година, из разлога што је финансијска криза узроковала да се грађани најпре одрекну издвајања новца за посету културним дешавањима.

Посетиоци су нам више пута дали до знања, да им је овај вид уметности можда и најзаниљивији, јер је сала некадашњег СКЦ Пожега најиспуњенија када реализујемо позоришни програм.

Од **професионалних представа** у плану је сарадња са: „Народним позориштем Ужице“, „Народним позориштем у Београду“, „Звездара Театром“, као и са независним позоришним продукцијама „My Art“, „Favi“, „Impressario“, „Yugoart“ и “Балкан нови покрет“. Све квалитетне позоришне представе, које буду у складу са нашим буџетом а технички су изводљиве на нашој сцени, биће игране у нашој главној сали СКЦ Пожега.

Што се тиче новоформираног **аматерског позоришта** „Књаз“, које постоји и делује при „Спортско-културном центру Пожега“, план је да се припрема нова представа, која ће бити представљена пожешкој публици у СКЦ Пожега. Поред тога планирана је и мини турнеја у другим градовима, који поседују домове културе, где бисмо представили Пожегу кроз аматерско позориште и друге културне манифестације.

Такође наш план је да и **дечији драмски студио** припреми нову представу, коју ће презентовати пожешкој публици. Наставићемо сарадњу са професионалним глумцем из Народног позоришта Ужице – Хаџи Немања Јовановић, који ће бити режисер аматерског позоришта и за млађе и за старије.

Сценско-извођачки пројекти:

1. **Аматерско позориште СКЦ Пожега - „Књаз“ –** припремање и извођење позоришне представе.
2. **Дечији драмски студио -** припремање и извођење позоришне представе.

Поред ових пројеката, које реализујемо из године у годину, уз помоћ Општине Пожега, планирамо да аплицирамо за разне пројекте, код Министарства културе и информисања Републике Србије, као и код Министарства омладине и спорта Републике Србије.

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ СКЦ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ

СКЦ Пожега ће објавити конкурс за излагање у Градској галерији током 2019. године на предлог Уметничког савета Градске галерије Пожега. Директор је предлажио Управном одбору нови Уметнички савет Спортско-културног центра Пожега на период од 2019-2022. године у саставу:

1. Вукашин Миловић, магистартирао на ФЛУ - смер вајарство и доцент на Факултету примењених уметности у Београду,
2. Дејан Ђорић, историчар уметност и ликовни критичар из Београда,
3. Оливера Вукотић, историчар уметности и виши кустос "УЛУС-а" из Београда ,
4. Драган Јовићевић Мацола, вајар из Пожеге
5. Марина Добрић, уредник Градске галерије у Пожеги, мастер конзерватор и рестауратор.

Градска галерија Пожега ради у саставу Спортско-културног центра Пожега. Програмски концепт Градске галерије базиран је на промоцији, афирмацији, презентацији ликовних, вајарских и визуелних иновативних уметничких дела. Градска галерија Пожега, учествујући у јавном представљању савремених уметничких пракси у земљи, настоји да допринесе децентрализацији културе, да буде препозната као место које на професионалан начин омогућава представљање уметничких и кустоских пројеката, али и као важан продукцијски центар који доприноси развоју савремене уметности у земљи са посебним задатком оснаживања локалне ликовне сцене и едукације млађе популације.

Конкурс је отворен за:

1. самосталне и ауторске изложбе (до 6 термнина) по конкурсу,

2. самосталне и ауторске изложбе (до 6 термина) по позиву,

3. групне изложбе (до 3 термина) по позиву.

За конкурс је неопходно поднети:

1. контакт (обавезно важећу е-маил адресу)

2. опис пројекта - концепцију изложбе са техничким описом (до једне стране текста А4)

3. визуелну документацију (до 10 илустрација пројекта са којим се конкурише)

4. радну биографију (ЦВ)

КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ

На конкурсу могу да учествују сви афирмисани уметници из ових области.

КРИТЕРИЈУМИ

- Професионални уметници.

УСЛОВИ

Изабрани пројекти морају да буду спремни за реализацију изложбеног програма од јануара 2019.

Аутори чији су пројекти изабрани у обавези су да прихвате термине које галерија одреди за излагање.

Уметници се обавезују да ће реализовати пројекат који је прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене одобрени пројекат, Градска галерија задржава право да не прихвати измене.

Конкурсни материјал се не враћа.

Градска галерија обезбеђује:

1. галеријски простор

2. стручну помоћ при поставци

3. транспорт радова

4. доступну техничку опрему

5. други штампани материјали (каталог, плакате, флајере - промотивни материјал)

Излагач обезбеђује додатну опрему и техничку подршку, уколико је то потребно за реализацију изложбе.

Заинтересовани кандидати ће се пријавити на маил адресу Градске галерије или поштом на адресу установе.

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ

Спортско-културни центар Пожега ће се бавити реализацијом едукативних програма који доприносе подизању нивоа културе, широког образовања, подстицању и развоју талената и вештина кроз организовање трибина, предавања, радионица, промоција и слично. Циљна група ових програма су: деца предшколског и школског узраста, млади и одрасли који показују своје интересовање за ове програме. У 2019. години је такође план Спортско-културног центра Пожега да се интензивира сарадња за школама и предшколским установама у Општини Пожега. СКЦ Пожега ће у току 2019. године организовати неколико трибина, предавања, јавних вођења кроз изложбе и промоције књига из области музике, филма, позоришта и ликовне уметности.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАМА

СКЦ Пожега у свом раду планира да партнерски учествује у реализацији различитих пројеката са удружењима грађана, формалним и неформалним удружењима из локлане заједнице, културно-уметничким друштвима:

1. УГ „Promusica" - Међународни дечји музички фестивал „Ја сам твој друг";
2. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом кроз сарадњу са Друштвом за церебралну парализу и плегије Општине Пожега;
3. Сарадња са УГ „Форца", УГ „Сретење", УГ „ПАЖ" и Грађанском алијансом за социјалну инклузију на партнетским пројектима и програмима;
4. Сарадња са локалним КУД-овима „Распевани Пожежани", КУД „Момчило Тешић" и КУД „Коло" приликом организовања фестивала и концерата;
5. Сарадња са локалним музичким бендовима, младим, афирмисаним и аматерским стваралоцима;
6. Сарадња са свим школама и тешња сарадња са Туристичком организацином Пожега и Народном библиотеком.

План рада КЗМ, Клуба младих и Кафе галерија за 2019. годину

Клуб младих и Кафе галерија активно делују од средине 2015. године и стционирани су у функционално адаптираном простору призмеља бившег Дома ЈНА. Клуб младих и Друга галерија су организациони делови СКЦ Пожега, створени са циљем да побољшају културну понуду наше општине и ојачају актере овог сектора, кроз директну и индиректну помоћ и различите облике партнерстава, у оквиру којих делује и Канцеларија за младе Пожега.

Програми Клуба и Галерије задовољавају, најчешће, културне потребе младих, али и конзумената, уметника и културних посленика који не припадају овој старосној групи. Политика Клуба и Галерије је презентација и промоција локалних ресурса у области културног стваралаштва, кроз активну партиципацију у реализацији локалних културних политика и културних политика за младе, и партиципацију у појединачним пројектима у области културе, како институционални, тако и пројектима и иницијативама удружења грађана. Својим програмом настоји да разбије институционалне стереотипе и буде отворен за алтернативне културне и уметничке садржаје и ствараоце.

Пратеће активности 2019. године:

Рад на промотивним активностима и односима са јавношћу (ПР)

Подручја у којима СКЦ Пожега обавља и планира да настави да обавља своју делатност усмерену на информисање јавности и утицај на јавно мнење су: ПР активности; кампање за своје програме; директна пошта, позивнице, плакати, флајери, e-mail, mailing листе, facebook, press cliping, огласне табле/ панои, прес материјали за новинаре, јавна вођења кроз изложбе, стална сарадња са медијима.

Одржавање зграде и адаптације и набавка електронске опреме 2019. године:

- Реконструкција сале биоскопа Спортско-културног центра Пожега
- контрола електроинсталација и громобрана;
- текуће одржавање свих објеката установе
- набавка недостајућих ПП апарата;
- набавка рачунара и техничке опреме која недостаје;

ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА СПОРТ

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Процена физичког обима активности у 2018. години

Планиране активности за 2018. годину су реализоване у планираном обиму, у делу инвестиционих улагања у одржавање Спортске хале, урађена је адаптација неискоришћеног простора испод трибина који је претворен у фитнес салу. Такође, још један неискоришћени простор на првом спрату хале је адаптиран у салу за састанке и семинаре капацитета до 30 особа.

На градском базену су завршени радови на реконструкцији базена и проширењу капацитета уређењем терена за фудбал и одбојку на песку, тако да је сезона почела 01. јула и трајала је до 01. септембра и у току сезоне је реализовано више активности, као што су бесплатна школа пливања, музичке манифестације и др.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности.

2. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

АКТИВНОСТИ

Због разноврсности услуга које пружа сектор спорта Установе за спорт и културу „Спортско – културни центар“, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима пружамо услуге.

Спортска хала и Градски стадион

1. Редовне активности клубова

а) одигравање првенствених утакмица

б) одигравање КУП утакмица

в) одржавање тренинга према утврђеном распореду

2. Остала такмичења

а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза

б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима

3. Организовање рекреативних активности према утврђеном распореду

4. Организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

Градски базен

1. Организовање рекреативних активности за грађанство према утврђеном распореду

2. Организовање обуке непливача

3. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

4. Организовање рада угоститељског објекта

5. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, стони фудбал, одбојка на песку, мали фудбал на песку и сл.)

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и инересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Поред редовних активности које се обављају током године у објектима постоји могућност и за активности које се обављају ван објеката и активности које се организују накнадно током године, под покровитељством Општине Пожега или других правних субјеката за чију реализацију финансијским планом Установе нису предвиђена средства.

Градски базен и Спортска хала су објекти који пружају низ могућности за организовање нових садржаја па ће план активности бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружају ови објекти

У плану је наставак развијања сарадње са клубовима како из Србије тако и иностранства, који припреме за сезону одрађују управо у нашој општини, што представља наставак активности на максималном искоришћењу свих капацитета током целе године.

Како је један од основних циљева омасовљење спорта, у наредној години се планира организовање неколико спортских садржаја и програма кроз који ће проћи велики број учесника а превасходно деце. Учесници ће имати могућност да се кроз спортске радионице, презентације спортова и турнире боље упознају о важности бављења спортом и коју спорт улогу има у здравом развоју деце.

И у 2019. години је план да се кроз тенденцију повећања сопствених прихода смањи процентуално учешће буџетских средстава у укупним приходима.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када су инвестициона улагања у питању, она могу бити подељења у 2 дела, и то на оне инвестиције за које можемо обезбедити средства из сопствених прихода и на инвестиције које је немогуће реализовати без субвенција из буџета.

Инвестиције из сопствених прихода

- Набавка плажног мобилијара (лежаљки и сунцобрана) како би се још више унапредила услуга на Градском базену
- Уређење дечијег игралишта у склопу Градског базена, које ће деци боравак на базену учинити занимљивијим
- Асвалтирање терена изнад службеног улаза на базен
- Адаптација неискоришћеног простора у Спортској хали у још једну малу салу за све спортске намене.
- Набавка робота за чишћење базена.

Инвестиције од субвенција

Инвестиције које су немогуће без подршке оснивача а које би значајно подигле квалитет услуга и услова за бављењем спортом:

- У циљу омасовљења спорта и стварања и омогућавања доступности свима, у плану је опремање неколико терена на целој територији општине Пожега, како градској тако и сеоској где за то постоје услови, и тако би бављење спортом постало лако доступно за што већи број деце.
- Теретана на отвореном је нешто што недостаје у нашој општини и њеном изградњом би добили још један садржај који би био доступан великом броју популације.
- У циљу смањења трошкова електричне енергије и повећања ефикасности осветљења, у Спортској хали би требало извршити замену старих метахалогених рефлектора новијом ЛЕД расветом
- Планира се издвајање средстава за потребе редовног одржавања на Мини-пич терену које представља непрофитни објекат доступан свима и као такав изискује велике трошкове одржавања.

Поред инвестиција из сопствених средстава и буџета, у плану је израда неколико пројеката са којима би се конкурисало за средства код домаћих и иностраних донатора, међу којима је изградња балон хале која је неопходна због преоптерећености Спортске хале, како би се добио потребан број термина за све клубове и рекреативце и тако им се омогућило несметано бављење спортом.

3. ЦЕНЕ

У складу са одредбама Статута Управни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност-спортске услуге.

Цене услуга у делатности спортских услуга су у оквиру цена које се примењују и у другим спортским центрима.

Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника.

4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области имамо ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност је да се обезбеде услови за боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестасија. Друга одговорност је дононошење правилних одлука од стране управе Установе. Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката.

Највећи проблем који се може јавити у пословању су лоши временски услови, који директно и веома значајно утичу на приходе од базена, а индиректно и на друге садржаје у оквиру установе, што на крају има за резултат негативан финансијски резултат.

Прикупљање средстава

Спортско-културни центар Пожега се финансира:

1. средствима буџета Општине Пожега
2. сопственим приходима
3. средствима од донација, спонзорстава

Спортско-културни центар Пожега

Срђан Стевановић

Пожега, 7. децембар 2018. године

В.д директора

_____

-

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра програма:	**1201**
Сектор:	**Култура, комуникације и медији**
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**
Одговорно лице за спровођење програма:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури						

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**34.995.000**	**4.146.000**	**36.394.000**	**4.145.000**					**36.394.000**	**4.145.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**3.176.000**		**3.175.000**						**3.175.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**3.176.000**		**3.175.000**						**3.175.000**
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				3.176.000		3.175.000						3.175.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**34.995.000**	**970.000**	**36.394.000**	**970.000**					**36.394.000**	**970.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**34.995.000**	**970.000**	**36.394.000**	**970.000**					**36.394.000**	**970.000**
80	791100	Приходи из буџета			34.995.000	970.000	36.394.000	970.000					36.394.000	970.000
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2.000.000		2.000.000						2.000.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**34.995.000**	**6.146.000**	**36.394.000**	**6.145.000**					**36.394.000**	**6.145.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**28.545.000**	**4.546.000**	**29.914.000**	**4.545.000**					**29.914.000**	**4.545.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**16.496.000**	**70.000**	**16.058.000**	**78.000**					**16.058.000**	**78.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**13.550.000**		**13.250.000**						**13.250.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			13.550.000		13.250.000						13.250.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.425.000**		**2.372.000**						**2.372.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.626.000		1.590.000						1.590.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			698.000		682.000						682.000	
154	412300	Допринос за незапосленост			101.000		100.000						100.000	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**				**20.000**		**24.000**						**24.000**
156	413100	Накнаде у натури				20.000		24.000						24.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**191.000**	**50.000**	**70.000**	**54.000**					**70.000**	**54.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			191.000		70.000						70.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				50.000		54.000						54.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**180.000**		**216.000**						**216.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			180.000		216.000						216.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**150.000**		**150.000**						**150.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			150.000		150.000						150.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**11.175.000**	**4.471.000**	**12.321.000**	**4.462.000**					**12.321.000**	**4.462.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.941.000**	**1.311.000**	**2.259.000**	**1.370.000**					**2.259.000**	**1.370.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			70.000	20.000	70.000	20.000					70.000	20.000
169	421200	Енергетске услуге			970.000	950.000	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
170	421300	Комуналне услуге			200.000	315.000	300.000	320.000					300.000	320.000
171	421400	Услуге комуникација			367.000	25.000	554.000	30.000					554.000	30.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања			305.000		305.000						305.000	
174	421900	Остали трошкови			29.000	1.000	30.000						30.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**273.000**	**105.000**	**258.000**	**72.000**					**258.000**	**72.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			213.000	85.000	198.000	52.000					198.000	52.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			60.000	20.000	60.000	20.000					60.000	20.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**5.618.000**	**1.570.000**	**6.424.000**	**1.545.000**					**6.424.000**	**1.545.000**
183	423200	Компјутерске услуге			219.000	35.000	200.000	35.000					200.000	35.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000	25.000	60.000	30.000					60.000	30.000
185	423400	Услуге информисања			455.000	20.000	455.000	20.000					455.000	20.000
186	423500	Стручне услуге			1.240.000	60.000	1.165.000	20.000					1.165.000	20.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			115.000	60.000	150.000	60.000					150.000	60.000
188	423700	Репрезентација			394.100	270.000	414.000	280.000					414.000	280.000
189	423900	Остале опште услуге			3.144.900	1.100.000	3.980.000	1.100.000					3.980.000	1.100.000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.460.000**	**810.000**	**1.500.000**	**800.000**					**1.500.000**	**800.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.360.000	710.000	1.400.000	700.000					1.400.000	700.000
197	424900	Остале специјализоване услуге			100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.000.000**	**60.000**	**1.000.000**	**60.000**					**1.000.000**	**60.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			940.000	40.000	940.000	40.000					940.000	40.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			60.000	20.000	60.000	20.000					60.000	20.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**883.000**	**615.000**	**880.000**	**615.000**					**880.000**	**615.000**
202	426100	Административни материјал			140.000	25.000	140.000	25.000					140.000	25.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			63.000		60.000						60.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			190.000	80.000	190.000	80.000					190.000	80.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			280.000		280.000						280.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			160.000	490.000	160.000	490.000					160.000	490.000
210	426900	Материјали за посебне намене			50.000	20.000	50.000	20.000					50.000	20.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**839.000**		**1.500.000**						**1.500.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**839.000**		**1.500.000**						**1.500.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			839.000		1.500.000						1.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**35.000**	**5.000**	**35.000**	**5.000**					**35.000**	**5.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**35.000**	**5.000**	**35.000**	**5.000**					**35.000**	**5.000**
299	482100	Остали порези			30.000		30.000						30.000	
300	482200	Обавезне таксе			5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	5.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**6.450.000**	**1.600.000**	**6.480.000**	**1.600.000**					**6.480.000**	**1.600.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**6.450.000**	**100.000**	**6.480.000**	**100.000**					**6.480.000**	**100.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.900.000**	**50.000**	**4.900.000**	**50.000**					**4.900.000**	**50.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.900.000	50.000	4.900.000	50.000					4.900.000	50.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.550.000**	**50.000**	**1.580.000**	**50.000**					**1.580.000**	**50.000**
320	512200	Административна опрема			216.000	30.000	230.000	30.000					230.000	30.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1.334.000	20.000	1.350.000	20.000					1.350.000	20.000
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**1.500.000**		**1.500.000**						**1.500.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**1.500.000**		**1.500.000**						**1.500.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				1.500.000		1.500.000						1.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**34.995.000**	**6.146.000**	**36.394.000**	**6.145.000**					**36.394.000**	**6.145.000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		34.995.000	36.394.000			36.394.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.146.000	6.145.000			6.145.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		**41.141.000**	**42.539.000**			**42.539.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

	Назив програмских активности и пројеката у	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**
Функција:	**860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**
Сврха:	Обезбеђење услова за редовно функционисање спортско-културне установе
Основ:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		5%	5%	5%	5%	Одлука о максималном броју запослених у ЈЛС

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**24.401.000**	**3.176.000**	**25.195.000**	**3.175.000**					**25.195.000**	**3.175.000**
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**				**3.176.000**		**3.175.000**						**3.175.000**
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**				**3.176.000**		**3.175.000**						**3.175.000**
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				3.176.000		3.175.000						3.175.000
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**24.401.000**		**25.195.000**						**25.195.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**24.401.000**		**25.195.000**						**25.195.000**	
80	791100	Приходи из буџета			24.401.000		25.195.000						25.195.000	
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**				**2.000.000**		**2.000.000**						**2.000.000**
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				2.000.000		2.000.000						2.000.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**24.401.000**	**5.176.000**	**25.195.000**	**5.175.000**					**25.195.000**	**5.175.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**22.311.000**	**3.596.000**	**23.095.000**	**3.595.000**					**23.095.000**	**3.595.000**
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**			**16.496.000**	**70.000**	**16.058.000**	**78.000**					**16.058.000**	**78.000**
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**			**13.550.000**		**13.250.000**						**13.250.000**	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			13.550.000		13.250.000						13.250.000	
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**			**2.425.000**		**2.372.000**						**2.372.000**	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.626.000		1.590.000						1.590.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			698.000		682.000						682.000	
154	412300	Допринос за незапосленост			101.000		100.000						100.000	
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**				**20.000**		**24.000**						**24.000**
156	413100	Накнаде у натури				20.000		24.000						24.000
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**			**191.000**	**50.000**	**70.000**	**54.000**					**70.000**	**54.000**
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			191.000		70.000						70.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				50.000		54.000						54.000
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**			**180.000**		**216.000**						**216.000**	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			180.000		216.000						216.000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**			**150.000**		**150.000**						**150.000**	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			150.000		150.000						150.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**4.941.000**	**3.521.000**	**5.502.000**	**3.512.000**					**5.502.000**	**3.512.000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**			**1.941.000**	**1.311.000**	**2.259.000**	**1.370.000**					**2.259.000**	**1.370.000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			70.000	20.000	70.000	20.000					70.000	20.000
169	421200	Енергетске услуге			970.000	950.000	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
170	421300	Комуналне услуге			200.000	315.000	300.000	320.000					300.000	320.000
171	421400	Услуге комуникација			367.000	25.000	554.000	30.000					554.000	30.000
172	421500	Трошкови осигурања			305.000		305.000						305.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
174	421900	Остали трошкови			29.000	1.000	30.000						30.000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**83.000**	**65.000**	**68.000**	**32.000**					**68.000**	**32.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			83.000	65.000	68.000	32.000					68.000	32.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.119.000**	**1.500.000**	**1.380.000**	**1.465.000**					**1.380.000**	**1.465.000**
183	423200	Компјутерске услуге			219.000	35.000	200.000	35.000					200.000	35.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000	25.000	60.000	30.000					60.000	30.000
186	423500	Стручне услуге			730.000	60.000	800.000	20.000					800.000	20.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			35.000	30.000	60.000	30.000					60.000	30.000
188	423700	Репрезентација			85.000	250.000	100.000	250.000					100.000	250.000
189	423900	Остале опште услуге				1.100.000	160.000	1.100.000					160.000	1.100.000
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**			**1.000.000**	**60.000**	**1.000.000**	**60.000**					**1.000.000**	**60.000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			940.000	40.000	940.000	40.000					940.000	40.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			60.000	20.000	60.000	20.000					60.000	20.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**798.000**	**585.000**	**795.000**	**585.000**					**795.000**	**585.000**
202	426100	Административни материјал			120.000	15.000	120.000	15.000					120.000	15.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			63.000		60.000						60.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			150.000	60.000	150.000	60.000					150.000	60.000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт			280.000		280.000						280.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			160.000	490.000	160.000	490.000					160.000	490.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
210	426900	Материјали за посебне намене			25.000	20.000	25.000	20.000					25.000	20.000
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**			**839.000**		**1.500.000**						**1.500.000**	
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**			**839.000**		**1.500.000**						**1.500.000**	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери			839.000		1.500.000						1.500.000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**			**35.000**	**5.000**	**35.000**	**5.000**					**35.000**	**5.000**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**			**35.000**	**5.000**	**35.000**	**5.000**					**35.000**	**5.000**
299	482100	Остали порези			30.000		30.000						30.000	
300	482200	Обавезне таксе			5.000	5.000	5.000	5.000					5.000	5.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**2.090.000**	**1.580.000**	**2.100.000**	**1.580.000**					**2.100.000**	**1.580.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**2.090.000**	**80.000**	**2.100.000**	**80.000**					**2.100.000**	**80.000**
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**700.000**	**50.000**	**700.000**	**50.000**					**700.000**	**50.000**
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			700.000	50.000	700.000	50.000					700.000	50.000
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**1.390.000**	**30.000**	**1.400.000**	**30.000**					**1.400.000**	**30.000**
320	512200	Административна опрема			190.000	30.000	200.000	30.000					200.000	30.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1.200.000		1.200.000						1.200.000	
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**				**1.500.000**		**1.500.000**						**1.500.000**
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**				**1.500.000**		**1.500.000**						**1.500.000**
342	523100	Залихе робе за даљу продају				1.500.000		1.500.000						1.500.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**24.401.000**	**5.176.000**	**25.195.000**	**5.175.000**					**25.195.000**	**5.175.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		24.401.000	25.195.000			25.195.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		5.176.000	5.175.000			5.175.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0001 Функционисање локалних установа културе**		**29.577.000**	**30.370.000**			**30.370.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**
Шифра и назив:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Функција:	**860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	
Сврха:	
Основ:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	

	Циљ*	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине						

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**2.225.000**	**970.000**	**2.295.000**	**970.000**					**2.295.000**	**970.000**
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**2.225.000**	**970.000**	**2.295.000**	**970.000**					**2.295.000**	**970.000**
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**2.225.000**	**970.000**	**2.295.000**	**970.000**					**2.295.000**	**970.000**
80	791100	Приходи из буџета			2.225.000	970.000	2.295.000	970.000					2.295.000	970.000
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**2.225.000**	**970.000**	**2.295.000**	**970.000**					**2.295.000**	**970.000**
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**2.065.000**	**950.000**	**2.115.000**	**950.000**					**2.115.000**	**950.000**
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**2.065.000**	**950.000**	**2.115.000**	**950.000**					**2.115.000**	**950.000**
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**120.000**	**40.000**	**120.000**	**40.000**					**120.000**	**40.000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			60.000	20.000	60.000	20.000					60.000	20.000
180	422900	Остали трошкови транспорта			60.000	20.000	60.000	20.000					60.000	20.000
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**430.000**	**70.000**	**440.000**	**80.000**					**440.000**	**80.000**
185	423400	Услуге информисања			220.000	20.000	220.000	20.000					220.000	20.000
186	423500	Стручне услуге			50.000		50.000						50.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			60.000	30.000	70.000	30.000					70.000	30.000
188	423700	Репрезентација			40.000	20.000	50.000	30.000					50.000	30.000
189	423900	Остале опште услуге			60.000		50.000						50.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**1.460.000**	**810.000**	**1.500.000**	**800.000**					**1.500.000**	**800.000**
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1.360.000	710.000	1.400.000	700.000					1.400.000	700.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
197	424900	Остале специјализоване услуге			100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**55.000**	**30.000**	**55.000**	**30.000**					**55.000**	**30.000**
202	426100	Административни материјал			15.000	10.000	15.000	10.000					15.000	10.000
205	426400	Материјали за саобраћај			40.000	20.000	40.000	20.000					40.000	20.000
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**160.000**	**20.000**	**180.000**	**20.000**					**180.000**	**20.000**
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**160.000**	**20.000**	**180.000**	**20.000**					**180.000**	**20.000**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**160.000**	**20.000**	**180.000**	**20.000**					**180.000**	**20.000**
320	512200	Административна опрема			26.000		30.000						30.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			134.000	20.000	150.000	20.000					150.000	20.000
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**2.225.000**	**970.000**	**2.295.000**	**970.000**					**2.295.000**	**970.000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		2.225.000	2.295.000			2.295.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		970.000	970.000			970.000
УКУПНО ЗА:	**1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**3.195.000**	**3.265.000**			**3.265.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П1**	
Назив пројекта:	**МАГЛЕНИЈАДА**		
Функција:	850 - Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	
80	791100	Приходи из буџета			505.000		620.000						620.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**505.000**	0	**620.000**						**620.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**505.000**		**620.000**						**620.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
186	423500	Стручне услуге			60.000		60.000						60.000	
188	423700	Репрезентација			45.100		40.000						40.000	
189	423900	Остале опште услуге			379.900		500.000						500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**505.000**	0	**620.000**						**620.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		505.000	620.000			620.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П1 МАГЛЕНИЈАДА**		**505.000**	**620.000**			**620.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П2**	
Назив пројекта:	**ДЕЦИ ФЕСТ**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**175.000**		**225.000**						**225.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**175.000**		**225.000**						**225.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**175.000**		**225.000**						**225.000**	
80	791100	Приходи из буџета			175.000		225.000						225.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**175.000**	0	**225.000**						**225.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**175.000**		**225.000**						**225.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**175.000**		**225.000**						**225.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**170.000**		**220.000**						**220.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
186	423500	Стручне услуге			15.000		15.000						15.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000		20.000						20.000	
188	423700	Репрезентација			15.000		15.000						15.000	
189	423900	Остале опште услуге			100.000		150.000						150.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**5.000**		**5.000**						**5.000**	
202	426100	Административни материјал			5.000		5.000						5.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**175.000**	0	**225.000**						**225.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		175.000	225.000			225.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П2 ДЕЦИ ФЕСТ**		**175.000**	**225.000**			**225.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П3**	
Назив пројекта:	**ХИП ХОП**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	
80	791100	Приходи из буџета			225.000		275.000						275.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**225.000**	0	**275.000**						**275.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**200.000**		**250.000**						**250.000**	
185	423400	Услуге информисања			15.000		15.000						15.000	
186	423500	Стручне услуге			15.000		15.000						15.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		20.000						20.000	
189	423900	Остале опште услуге			150.000		200.000						200.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**25.000**		**25.000**						**25.000**	
210	426900	Материјали за посебне намене			25.000		25.000						25.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**225.000**	0	**275.000**						**275.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета				225.000		275.000						275.000	
УКУПНО ЗА:		**1201-П3 ХИП ХОП**			**225.000**		**275.000**						**275.000**	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П4**	
Назив пројекта:	**ПАНКА ПАРАДА**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВОЋ**		

	Циљ*	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	
80	791100	Приходи из буџета			265.000		315.000						315.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**265.000**	0	**315.000**						**315.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**265.000**		**315.000**						**315.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
186	423500	Стручне услуге			25.000		25.000						25.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		20.000						20.000	
189	423900	Остале опште услуге			200.000		250.000						250.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**265.000**	0	**315.000**						**315.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		265.000	315.000			315.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П4 ПАНКА ПАРАДА**		**265.000**	**315.000**			**315.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П5**	
Назив пројекта:	**ПОТОК**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	
80	791100	Приходи из буџета			530.000		610.000						610.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**530.000**	0	**610.000**						**610.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**530.000**		**610.000**						**610.000**	
185	423400	Услуге информисања			55.000		55.000						55.000	
186	423500	Стручне услуге			80.000		80.000						80.000	
188	423700	Репрезентација			75.000		75.000						75.000	
189	423900	Остале опште услуге			320.000		400.000						400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**530.000**	0	**610.000**						**610.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		530.000	610.000			610.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П5 ПОТОК**		**530.000**	**610.000**			**610.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П6**	
Назив пројекта:	**ПОЖЕЗИЈА**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	
80	791100	Приходи из буџета			105.000		185.000						185.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**105.000**	0	**185.000**						**185.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**105.000**		**185.000**						**185.000**	
185	423400	Услуге информисања			15.000		15.000						15.000	
186	423500	Стручне услуге			10.000		10.000						10.000	
188	423700	Репрезентација			10.000		10.000						10.000	
189	423900	Остале опште услуге			70.000		150.000						150.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**105.000**	0	**185.000**						**185.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		105.000	185.000			185.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П6 ПОЖЕЗИЈА**		**105.000**	**185.000**			**185.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П7**	
Назив пројекта:	**ЏЕЗ ВЕЗЕ**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	
80	791100	Приходи из буџета			320.000		420.000						420.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**320.000**	0	**420.000**						**420.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**320.000**		**420.000**						**420.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
186	423500	Стручне услуге			30.000		30.000						30.000	
188	423700	Репрезентација			20.000		20.000						20.000	
189	423900	Остале опште услуге			250.000		350.000						350.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**320.000**	0	**420.000**						**420.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		320.000	420.000			420.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П7 ЦЕЗ ВЕЗЕ**		**320.000**	**420.000**			**420.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П8**	
Назив пројекта:	**ОСНИВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ АМАТЕРСКЕ ГРУПЕ**		
Функција:	850 - Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
80	791100	Приходи из буџета			327.000		327.000						327.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**327.000**	0	**327.000**						**327.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**35.000**		**35.000**						**35.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			35.000		35.000						35.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**292.000**		**292.000**						**292.000**	
185	423400	Услуге информисања			35.000		35.000						35.000	
186	423500	Стручне услуге			40.000		40.000						40.000	
188	423700	Репрезентација			32.000		32.000						32.000	
189	423900	Остале опште услуге			185.000		185.000						185.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**327.000**	0	**327.000**						**327.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета					327.000		327.000						327.000
УКУПНО ЗА:		**1201-П8 ОСНИВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ АМАТЕРСКЕ ГРУПЕ**				**327.000**		**327.000**						**327.000**
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П9**	
Назив пројекта:	**ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
80	791100	Приходи из буџета			327.000		327.000						327.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**327.000**	0	**327.000**						**327.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**35.000**		**35.000**						**35.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			35.000		35.000						35.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**292.000**		**292.000**						**292.000**	
185	423400	Услуге информисања			35.000		35.000						35.000	
186	423500	Стручне услуге			185.000		40.000						40.000	
188	423700	Репрезентација			32.000		32.000						32.000	
189	423900	Остале опште услуге			40.000		185.000						185.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**327.000**	0	**327.000**						**327.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета				327.000		327.000						327.000	
УКУПНО ЗА:		**1201-П9 ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО**			**327.000**		**327.000**						**327.000**	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П10**	
Назив пројекта:	**ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	
80	791100	Приходи из буџета			1.390.000		1.400.000						1.400.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**1.390.000**	0	**1.400.000**						**1.400.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**1.390.000**		**1.400.000**						**1.400.000**	
189	423900	Остале опште услуге			1.390.000		1.400.000						1.400.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**1.390.000**	0	**1.400.000**						**1.400.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		1.390.000	1.400.000			1.400.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П10 ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ**		**1.390.000**	**1.400.000**			**1.400.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 13. Развој културе и информисања**		
Шифра пројекта:	**1201**	**П11**	
Назив пројекта:	**РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ СКЦ**		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**		
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**		

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	
80	791100	Приходи из буџета			4.200.000		4.200.000						4.200.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**4.200.000**	0	**4.200.000**						**4.200.000**	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**			**4.200.000**		**4.200.000**						**4.200.000**	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			4.200.000		4.200.000						4.200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**4.200.000**	0	**4.200.000**						**4.200.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		4.200.000	4.200.000			4.200.000
УКУПНО ЗА:	**1201-П11 РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ СКЦ**		**4.200.000**	**4.200.000**			**4.200.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра програма:	**1301**
Сектор:	**Спорт и омладина**
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛУТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**
Одговорно лице за спровођење програма:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
2	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
80	791100	Приходи из буџета			635.000		635.000						635.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**435.000**		**435.000**						**435.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**435.000**		**435.000**						**435.000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**50.000**		**50.000**						**50.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			15.000		15.000						15.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			35.000		35.000						35.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**205.000**		**205.000**						**205.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000		20.000						20.000	
188	423700	Репрезентација			35.000		35.000						35.000	
189	423900	Остале опште услуге			130.000		130.000						130.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**130.000**		**130.000**						**130.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			130.000		130.000						130.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**		**50.000**						**50.000**	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50.000		50.000						50.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
320	512200	Административна опрема			200.000		200.000						200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		635.000	635.000			635.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		**635.000**	**635.000**			**635.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14=(8+10+12)*	*15=(9+11+13)*
1														
УКУПНО ЗА:		**Програм 14. Развој спорта и омладине**												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**
Шифра и назив:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**
Функција:	**860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	**СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**
Сврха:	
Основ:	
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**СРЂАН СТЕВАНОВИЋ**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике						

	Циљ	***Индикатори***					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
80	791100	Приходи из буџета			635.000		635.000						635.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**			**435.000**		**435.000**						**435.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**			**435.000**		**435.000**						**435.000**	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**			**50.000**		**50.000**						**50.000**	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			15.000		15.000						15.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта			35.000		35.000						35.000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**			**205.000**		**205.000**						**205.000**	
185	423400	Услуге информисања			20.000		20.000						20.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			20.000		20.000						20.000	
188	423700	Репрезентација			35.000		35.000						35.000	
189	423900	Остале опште услуге			130.000		130.000						130.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**			**130.000**		**130.000**						**130.000**	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			130.000		130.000						130.000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**			**50.000**		**50.000**						**50.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50.000		50.000						50.000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**			**200.000**		**200.000**						**200.000**	
320	512200	Административна опрема			200.000		200.000						200.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**			**635.000**		**635.000**						**635.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		635.000	635.000			635.000
УКУПНО ЗА:	**1301-0005 Спровођење омладинске политике**		**635.000**	**635.000**			**635.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	**Програм 14. Развој спорта и омладине**		
Шифра пројекта:	**1301**		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	***Индикатори*****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2017)***	***Очекивана вредност у 2018. години***	***Циљана вредност у 2019. години***	***Циљана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Извор верификације***
1								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2017)***		***Очекивана вредност у 2018. години***		***Вредност у 2019. години***		***Вредност у 2020. години***		***Вредност у 2021. години***		***Укупно (2018-2021)***	
			Приходи из буџета	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***	***Приходи из буџета***	***Приходи из осталих извора***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14=(8+10+12)***	***15=(9+11+13)***

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**												
2	**310000**	**КАПИТАЛ (3)**												
3	**311000**	**КАПИТАЛ (4)**												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	**320000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	**321000**	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**												
9	**710000**	**ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)**												
10	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)**												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)**												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)**												
17	713100	Периодични порези на непокретности												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)**												
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)**												
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**												
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**												
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**												
45	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)**												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
57	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**												
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
64	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**												
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**												
70	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
72	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)**												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)**												
75	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)**												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**												
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**												
80	791100	Приходи из буџета												
81	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)**												
82	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)**												
83	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)**												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)**												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)**												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
90	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)**												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)**												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)**												
97	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)**												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)**												
100	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)**												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)**												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)**												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)**												
107	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
108	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)**												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)**												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
126	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)**												
127	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)**												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
130	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
131	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)**												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**												
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**												
148	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)**												
149	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)**												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених												
151	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)**												
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање												
153	412200	Допринос за здравствено осигурање												
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)**												
156	413100	Накнаде у натури												
157	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)**												
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
160	414300	Отпремнине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)**												
163	415100	Накнаде трошкова за запослене												
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**												
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**												
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања												
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**												
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**												
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге												
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**												
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
197	424900	Остале специјализоване услуге												
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**												
202	426100	Административни материјал												
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених												
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство												
210	426900	Материјали за посебне намене												
211	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)**												
212	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)**												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
216	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)**												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)**												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)**												
221	434100	Употреба земљишта												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)**												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)**												
227	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)**												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)**												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)**												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)**												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**												
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)**												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)**												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**												
264	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)**												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)**												
268	462100	Текуће дотације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне дотације међународним организацијама												
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**												
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**												
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**												
280	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)**												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**												
295	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**												
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)**												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**												
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**												
313	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**												
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)**												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**												
331	514100	Култивисана имовина												
332	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)**												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**												
335	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)**												
336	521100	Робне резерве												
337	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)**												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (344)**												
344	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (345)**												
345	531100	Драгоцености												
346	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)**												
347	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (348)**												
348	541100	Земљиште												
349	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (350)**												
350	542100	Копови												
351	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)**												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)**												
355	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)**												
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**												
358	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
359	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)**												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)**												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
377	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)**												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)**												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)**												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**												
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)**												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												
403	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)**												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**				0								
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета						
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
04	Сопствени приходи буџетских корисника													
05	Донације од иностраних земаља													
06	Донације од међународних организација													
07	Трансфери од других нивоа власти													
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													
09	Примања од продаје нефинансијске имовине													
10	Примања од домаћих задуживања													
11	Примања од иностраних задуживања													
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неутрошена средства донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:	**1301-**													
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____ _____

Нацрт финансијског плана СКЦ за 2019.год.

Конто	Назив конта		Приходи из буџета	Сопствени приходи	УКУПНО
ПРОГРАМ 1201	**Функцион.лок.устан.куктуре**	**0001**	3	4	5
411111	Плате и додаци запослених				
411111	Плате по основу цене рада		13.893.000.00		13.893.000.00
	УКУПНО 411000	**135**	**13.893.000.00**	0	**13.893.000.00**
412000	Социјални доприноси на терет послодавца				
412111	Допринос за пензијско-инвалидско осигурање		1.667.000.00		1.667.000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање		716.000.00		716.000.00
412311	Допринос за незапосленост		104.000.00		104.000.00
	УКУПНО 412000	**136**	**2.487.000.00**	0	**2.487.000.00**
413000	Наканаде у натури				
413142	Новогодишњи пакетићи			24.000.00	24.000.00
	УКУПНО 413000	**137**		24.000.00	**24.000.00**
414000	Социјална давања запосленим				
414111	Породиљско болов.		70.000.00		70.000.00
414314	Социјал. дав. Запосленима			54.000.00	54.000.00
	УКУПНО 414000	**138**	**70.000.00**	**54.000.00**	**124.000.00**
415000	Накнаде за запослене				
415112	Накнаде за превоз на посао и са посла		216.000.00		216.000.00
	УКУПНО 415000	**139**	**216.000.00**	**0**	**216.000.00**
416000	Награде,бонуси и остали посебни расходи				
416111	Јубиларне награде		150000.00		150000.00
	УКУПНО 416000	**140**	**150000.00**	**0**	**150000.00**
421000	Стални трошкови				
421111	Трошкови платног промета		70.000.00	20.000.00	90.000.00
421211	Услуге за електричну енергију		720.000.00	920.000.00	1.640.000.00
421224	Лож уље		250.000.00	30.000.00	280.000.00
421311	Услуге водовода и канализације		250.000.00	315.000.00	565.000.00
421411	Телефон,телекс и телефакс		186.000.00	10.000.00	196.000.00
421414	Услуге мобилног телефона		206.000.00	15.000.00	221.000.00
421421	Пошта		25.000.00		25.000.00
421511	Осигурање зграда		164.000.00		164.000.00
421919	Остали непоменути трошкови		29.000.00	1.000.00	30.000.00
	УКУПНО 421000	141	1.900.000.00	1.370.000.00	3.270.000.00
422000	Трошкови путовања				
422111	Трошкови дневница на службеном путу (редовн		58.000.00	22.000.00	80.000.00

422121	Трошкови превоза у земљи		10.000.00	10.000.00	20.000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу		0	0	0
422221	Трошкови превоза за служб. пут у иностранство		0	0	0
	УКУПНО 422000	142	68.000.00	32.000.00	100.000.00
423000	Услуге по уговору				
423211	Услуге за израду софтвера (сајт+Инфо сис софт.)		142.000.00	25.000.00	167.000.00
423221	Услуге одржавања рачунара		75.000.00	10.000.00	85.000.00
423321	Котизација за семинаре		50.000.00	25.000.00	75.000.00
423591	Накнаде за рад Управног добора		240.000.00	40.000.00	280.000.00
423599	Остале стручне услуге		751.000.00	20.000.00	771.000.00
423621	Угоститељске услуге		35.000.00	30.000.00	65.000.00
423711	Репрезентација		87.000.00	215.000.00	302.000.00
423911	Остале опште услуге(			1.100.000.00	1.100.000.00
	УКУПНО 423000	143	1.380.000.00	1.465.000.00	2.845.000.00
425000	Текуће поправке и одржавање				
425191	Текуће поправке и одржавање ост.објеката(+43		940.000.00	40.000.00	980.000.00
425211	Механичке поправке		60.000.00	20.000.00	80.000.00
	УКУПНО 425000	**144**	**1.000.000.00**	**60.000.00**	**1.060.000.00**
426000	Материјал				
426111	Канцеларијски материјал		120.000.00	15.000.00	135.000.00
426311	Стручна литер. За потребе запосл.		60.000.00		60.000.00
426411	Бензин		151.000.00	60.000.00	211.000.00
426631	Мат.за образ.спорт и култ.		279.000.00		279.000.00
426811	Производи за чишћење		160.000.00	490.000.00	650.000.00
426919	Материјали за посебне намене		25.000.00	20.000.00	45.000.00
	УКУПНО 426000	**145**	**795.000.00**	**585.000.00**	**1.380.000.00**
465000	Остале текуће дотације				
465112	Остале текуће дотације по закону		1.528.000.00		1.528.000.00
	УКУПНО 465000	**146**	**1.528.000.00**		**1.528.000.00**
482131	Регистрација возила		30.000.00	0	30.000.00
482211	Републичке таксе		5.000.00	5.000.00	10.000.00
	УКУПНО 482000	**147**	**35.000.00**	**5.000.00**	**40.000.00**
511000	Зграде и грађевински објекти				
511393	Капитално одржавање		500.000.00	50.000.00	550.000.00
	УКУПНО 511000	**148**	**500.000.00**	**50.000.00**	**550.000.00**
512221	Рачунарска опрема		140.000.00	15.000.00	155.000.00
512241	Електронска опрема		50.000.00	15.000.00	65.000.00
512600	Опр.за обтаз.,спорт и култ.(теретана)		310.000.00	30.000.00	340.000.00
	УКУПНО 512000	149	500.000.00	30.000.00	530.000.00
523111	Залихе робе за даљу продају	150		1.500.000.00	1.500.000.00
	УКУПНА СРЕДСТВА 0001		**24.522.000.00**	**5.175.000.00**	**29.697.000.00**

1201 0001 82	**Развој културе**			
511	**Адаптација и рекостр.СКЦ**	**22.800.000,00**		**22.800.000,00**

ПРОГРАМ 0002	**Јачање културне продукције**					
	422111	Трош.дневн.за сл.пут.		25.000.00	20.000.00	80.000.00
		УКУПНО 4221	151	25.000.00	20.000.00	80.000.00
	422911	Трош. најма комбија за изложбе		25.000.00	20.000.00	80.000.00
		УКУПНО 422000	**151**	**50.000.00**	**40.000.00**	**90.000.00**
	423419	Услуге штампе		170.000.00	20.000.00	190.000.00
	423421	Услуге информисања јавности		50.000.00		50.000.00
	423599	Остале стручне услуге		50.000.00	0	50.000.00
	423621	Угоститељске услуге		60.000.00	30.000.00	90.000.00
	423711	Репрезентација		40.000.00	30.000.00	70.000.00
	423911	Остале опште услуге		60.000.00		60.000.00
		УКУПНО 423000	**152**	**430.000.00**	**80.000.00**	**510.000.00**
	424221	Услуге културе-позоришни програми		900.000.00	800.000.00	1.800.000.00
	424221	Услуге културе-књижевни програми		0		0
	424221	Услуге културе-музички програми		0	0	0
	424221	Услуге културе-галерија				
	424911	Остале специјализоване услуге		100.000.00		
		УКУПНО 424000	**153**	**1.000.000.00**	**800.000.00**	**1.800.000.00**
	426111	Канцеларијски мат.		15.000.00	10.000.00	25.000.00
	426411	Бензин		40.000.00	20.000.00	60.000.00
		УКУПНО 426000	**154**	**55.000.00**	**30.000.00**	**85.000.00**
	512211	Намештај и канц.опрема		26.000.00		26.000.00
	512631	опрема за култ.		134.000.00	20.000.00	154.000.00
		УКУПНО 512000	**155**	**100.000.00**	**20.000.00**	**120.000.00**
		УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 0002		**1.635.000.00**	**970.000.00**	**2.605.000.00**

ПРОГРАМ 1301	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 1301 Прогр.активн.0005 КЗМ**					
	422121	Трош.прев.на сл.путу у земљи		10.000.00	0	10.000.00
	422911	Трош.транспорта излета за волонтере		20.000.00	0	20.000.00
		УКУПНО 422	**156**	**30.000.00**	**0**	**30.000.00**

423419	Трошкови штампања		17.000.00	0	17.000.00
423621	Преноћишта угост.услуге		20.000.00	0	20.000.00
423711	Сендвичи и освеж. За волонтере		33.000.00	0	33.000.00
423911	Остале опште услуге		130.000.00		130.000.00
	УКУПНО 423	**157**	**200.000.00**	**0**	**200.000.00**
424221	Услуге културе		50.000.00	0	50.000.00
	УКУПНО 424	**158**	**50.000.00**	**0**	**50.000.00**
426811	Трош.хигијене		20.000.00		20.000.00
	УКУПНО 426	**159**	**20.000.00**	**0**	**20.000.00**
512211	Намештај и канц.опрема		25.000.00		25.000.00
512241	Електронска опрема		25.000.00		25.000.00
	УКУПНО 512000	**160**	**50.000.00**	**0**	**50.000.00**
	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА 0005		**350.000.00**	**0**	**350.000.00**

ПРОГРАМ1201	**ПРОЈЕКАТ 0007 МАГЛЕНИЈАДА**				
423911	Остале опште услуге(400000-20100)		380.000.00		380.000.00
423419	Услуге штампе		20.000.00		20.000.00
423599	Остале стручне услуге		60.000.00		60.000.00
423711	Храна и пиће за изв.(реп.)(25000+20100)		40.000.00		40.000.00
	УКУПНО 423 МАГЛЕНИЈАДА	**122**	**500.000.00**	0	**500.000.00**
ПРОГРАМ1201	**ПРОЈЕКАТ 0008 ДЕЦИ ФЕСТ**				
423911	Услуге по угов.музички извођ.		100.000.00		100.000.00
423419	Услуге штампе		15.000.00		15.000.00
423599	Остале стручне услуге		15.000.00		15.000.00
423621	Храна и пиће за извођаче(угост.усл.)		20000.00		20000.00
423711	Репрезентација		15.000.00		15.000.00
	УКУПНО 423	123	165.000.00	0	165.000.00
426111	Канцеларијски материјал		5.000.00		5.000.00
	УКУПНО 426	124	5.000.00		5.000.00
	УКУПНО ДЕЦИ ФЕСТ		**170.000.00**	0	**170.000.00**
ПРОГРАМ 1201	**ПРОЈЕКАТ 0009 РЕЦИ ХИП РЕЦИ ХОП**				
423911	Остале опште услуге		150.000.00		150.000.00
423419	Услуге штампе		15.000.00		15.000.00
423599	Остале стручне услуге		15.000.00		15.000.00
423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		20.000.00		20.000.00
	УКУПНО 423	125	200.000.00		200.000.00
426919	Мат.за посебне намене		25.000.00		25.000.00
	УКУПНО 426	126	25.000.00	0	25.000.00
	УКУПНО РЕЦИ ХИП РЕЦИ ХОП		**225.000.00**	0	**225.000.00**
ПРОГРАМ 1201	**ПРОЈЕКАТ 0010 ПАНК ПАРАДА**				
423911	Остале опште услуге		200000.00		200000.00
423419	Услуге штампе		20000.00		20000.00
423599	Остале стручне услуге		25000.00		25000.00
423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		20000.00		20000.00
	УКУПНО 423 ПАНК ПАРАДА	**127**	**265000.00**	0	**265000.00**

ПРОГРАМ 1201		**ПРОЈЕКАТ 0011 ПОТОК**				
	422910	Превоз учесника		0		0
		УКУПНО 422		0		0
	423911	Остале опште услуге		320000.00		320000.00
	423419	Услуге штампе		55000.00		55000.00
	423599	Остале стручне услуге		50000.00		50000.00
	423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		75000.00		75000.00
		УКУПНО 423	128	500000.00	0	500000.00
		УКУПНО ПОТОК		**500000.00**	0	**500000.00**
ПРОГРАМ 1201		**ПРОЈЕКАТ 0012 ПОЖЕЗИЈА**				
	423911	Остале опште услуге		70000.00		70000.00
	423419	Услуге штампе		10000.00		10000.00
	423599	Остале стручне услуге		10000.00		10000.00
	423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		10000.00		10000.00
		УКУПНО 423 ПОЖЕЗИЈА	**129**	**100000.00**		**100000.00**
ПРОГРАМ 1201		**ПРОЈЕКАТ 0013 ЏЕЗ ВЕЗЕ**				
	423911	Остале опште услуге		250000.00		250000.00
	423419	Услуге штампе		10000.00		10000.00
	423599	Остале стручне услуге		25000.00		25000.00
	423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		15000.00		15000.00
		УКУПНО 423 ЏЕЗ ВЕЗЕ	**130**	**300000.00**	0	**300000.00**
ПРОГРАМ 1201		**ПРОЈ. 0014 ОСН. ПОЗ.АМАТ.ГРУПЕ**				
	422291	Трош.прев. у јав.саобр		30000.00		30000.00
		УКУПНО 422	131	**30000.00**	0	**30000.00**
	423911	Остале опште услуге		185000.00		185000.00
	423419	Услуге штампе		15000.00		15000.00
	423599	Остале стручне услуге		25000.00		25000.00

	423711	Храна и пиће за извођаче(репрез.)		25000.00		25000.00
		УКУПНО 423 ОС.ПОЗ.АМ.ГР.	132	250000.00	0	250000.00
		ПРОЈ. 0014 ОСН.ПОЗ.АМ.ГРУПЕ		**280000.00**	0	**280000.00**
ПРОГРАМ 1201		**ПРОЈ.0015 ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО**				
	422291	Трош.путовања		10000.00		10000.00
		УКУПНО 422	133	**10000.00**	0	**10000.00**
	423419	Услуге штампе		5000.00		5000.00
	423599	Остале стручне услуге		65000.00		65000.00
	423711	Репрезентација		10000.00		10000.00
	423911	Остале опште услуге		10000.00		10000.00
		УКУПНО 423	134	90000.00	0	90000.00
		ПРОЈ.0015 ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО		**100000.00**	0	**100000.00**

УКУПНО			
1201 0001	24522000.00	5175000.00	29697000.00
1201 0002	1635000.00	970000.00	2605000.00
1301 0005	350000.00		350000.00
1201 0007-0015(ПРОЈЕКТИ)	2440000.00		2440000.00
	28947000.00	**6145000.00**	**35092000.00**
1201 0001 82 511	22800000.00		22800000.00
	51747000.00		57892000.00

Пожега,

Директор,
Срђан Стевановић

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега**

Седиште: **Трг Слободе бр. 3, 31210 Пожега**

Претежна делатност: **6832- Управљање некретнинама за накнаду**

Матични број: **20937955**

ПИБ: **108136895**

ЈББК: **/**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство грађевинарства и урбанизма, ЕК Општинске управе Пожега

Пожега, 30.11.2018.године

ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА
Број 01-24/2018
30.11.2018.год.
ПОЖЕГА

На седници одржаној дана 30. новембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега на основу Закона о јавним предузећима (Сл.Гласник РС", бр.15/2016) члан 22, једногласном одлуком чланова, донео је следећу

О Д Л У К У

ДОНОСИ СЕ ОДЛУКА којом се усваја годишњи план и програм предузећа за 2019. годину, односно средњорочни план и програм пословања предузећа за 2019. -2021. годину.

Донети план и програм пословања предузећа доставити на сагласност оснивачу Скупштини општине Пожега.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Јован Дамљановић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

У програму пословања Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, примењују се:

1. **Закон о јавним предузећима** („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016)
2. **Закон о јавним агенцијама** ("Сл.Гласник РС", бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)
3. **Закон о планирању и изградњи** („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014).
4. **Закон о јавно- приватном партнерству** („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011и бр. 15/2016)
5. **Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање** („Сл.гласник РС “, бр.26/2013).
6. **Закон о локалној самоуправи** („Сл.Гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014-др.Закон)
7. **Закон о становању** („Сл.гласник РС”, бр.50/92, 76/92, 84/92-испр.,33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-др. закон, 99/2011).
8. **Одлука о оснивању Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега**
9. **Статут Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега** од 22.12.2016. године.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Организациона шема предузећа

Славко Добрић, директор

-Именовање директора од 11.07.2017.године

НАДЗОРНИ ОДБОР

Јован Дамљановић- председник

Милорад Миловановић- члан 1

Ивана Брадоњић- члан 2

-Именовање чланова Надзорног одбора од 07.07.2016.године

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Општина Пожега преко основаног **Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега** је усвојила дугорочни план развоја капиталне инвестиције комерцијалних садржаја ради прометовања и остваривања новостворене добити.

Новостворену добит планира да сукцесивно кроз пројекте увећава у натуралном облику и да добијене непокретности буду у функцији општег интереса, а увећа крајњи капитал. Експлоатацијом ових добара ствара већу економску развијеност.

Пројектоване инвестиције засноване су на сопственим потенцијалима:

- целокупно земљиште са већ опремљеном инфраструктуром је **својина Општине;**
- усвојена је планска документација и сви пројекти пролазе кроз обједињену процедуру за добијање одобрења за градњу.
- Одлуке су донете под строгим критеријумима и усаглашене су са важећим законским прописима.

У текућој години издвојена су почетна средства из буџета Општине и кроз различите припремне активности сви планирани инвестициони пројекти су започети. Овакав тренд ће се наставити све до 2030.године.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs

Важне околности приступања спровођења инвестиција које Вам представљамо, односе се на:

- започета је изградња аутопута Београд- Пожега, која ће бити завршена до 2020.године. Пожега је последња дестинација, односно раскрсница рубних делова територије западног Балкана;

- Пожега је раскрсница железничког саобраћаја овог дела региона.

Само ова два показатеља су уз све предности довољни да је оправданост планираних улагања итекако исплатива.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Планиране активности за унапређење процеса пословања

I ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: објекат у изградњи П+4 (5)

1. Привођење намени пословно- стамбеног објекта П+4(5) на кат. парцели број 393/1 КО Пожега са изменом грађевинске дозволе V етаже.

2. Намена V етаже:
стамбени простор и изградња подстанице за парно грејање садашњег објекта у изградњи, објекта број II на истој локацији Пр+5+Пк и дечијег вртића "Пчелица" Пожега.

3. Динамички план за извођење радова са извођачем радова се извршава у потпуности.

Продужење рока за изградњу пословно- стамбеног објекта П+4(5) у III реону, на кат. парцели број 393/1 КО Пожега, усвојено је Допуном плана и програма пословања предузећа за 2018. годину, на седници Скупштине Општине у јуну 2018. године. Завршетак радова, као и привођење намени изградње V етаже предвиђено је за крај 2018. године.

Продужетак изградње- предвиђа се до јуна 2019. године. Пробијање планираног рока изградње објекта из следећих разлога:

- до добијања грађевинске дозволе 03 број 351-83/2017 од 31.03.2017. године, измене ПГР-а протекло је 12 месеци, а следе извођење радова на следећим позицијама- план препарцелизације, конкурса јавних набавки, партерно уређење, изградња котларнице на таванском простору, паркинг места.

Начин финансирања: сопствени приходи предузећа.

II ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: изградња пословно- стамбеног објекта

Изградња пословно- стамбеног објекта П+5+Пк:
- приземље- пословни простор (вишенаменски)
- V етажа стамбеног простора + поткровље
- нето површина око 1.685 м2

Локација: III реон, Змајева улица, кат. парцела бр. 393/1 КО Пожега
Инвеститор: општина Пожега, изградња ће се вршити преко ЈП Развојна агенција Пожега
Рок изградње објекта: почетак изградње април 2019. године, завршетак I фазе (груби грађевински радови) децембар 2019. године.
II фаза завршни радови- употребна дозвола јун 2020. године.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Ближа права и обавезе општине Пожега и ЈП Развојна агенција Пожега регулисаће се анексом Уговора о финансирању изградње објекта ОПУ: 159/2017 од 20.03.2017. године или анексом наведеног Уговора о изградњи.

Усвајањем Допуне плана и програма, Развојна агенција приступа припремним радњама: пројектовање, уклањање бараке „Ратко Митровић“ и израда пројектно- техничке документације, опремање градилишта, прикључцима, струја, вода, канализација, користећи постојеће прикључке који су већ у току извођења радова за садашњи објекат у функцији. Овим се постиже економска уштеда и умањују трошкови изградње.

Допуном годишњег плана и програма пословања предузећа за 2018. годину у јуну 2018. године, Скупштина Општине је дала сагласност за изградњу наведеног објекта.

Извори финансирања:
- приходи Предузећа остварени кроз инвестицију садашњег објекта у изградњи, без подршке финансирања из буџета Општине. Приходи суинвеститора.

Финансијска конструкција затворена.
Ризик: не постоји.

План прихода и расхода након добијања грађевинске дозволе и спроведеног поступка јавне набавке. Увид у реализацију пројекта Оснивачу кроз кварталне извештаје за 2019. годину.

Припремне радње извршене у 2018. години:
- препарцелизација у РГЗ-у
- изведени прикључци воде, канализације и струје;
- геолошко испитивање земљишта;
- грађевински прикључци са уређењем градилишта за почетак радова;
- израђено идејно решење за добијање локацијских услова- дозволе.

Прилог: изводи из идејног решења израђеног од стране Агенције за инжењерске делатности и техничко саветовање "ПРОМЕТЕЈ" Ариље, коју заступа Славољуб Богићевић Ариље

ПРОМЕТЕЈ
Агенција за инжењерске делатности и техничко саветовање
Ариље

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ



ОБЈЕКАТ : **СТАМБЕНО - ПОСЛОВНА ЗГРАДА 2 (Пр + 5 + Пот)**

ЛОКАЦИЈА: **катастарска парцела број 393/1 КО Пожега**
угао ул. Карађорђева и Змајева, Пожега

ИНВЕСТИТОР: **Општина Пожега**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈП "Развојна агенција" Пожега**

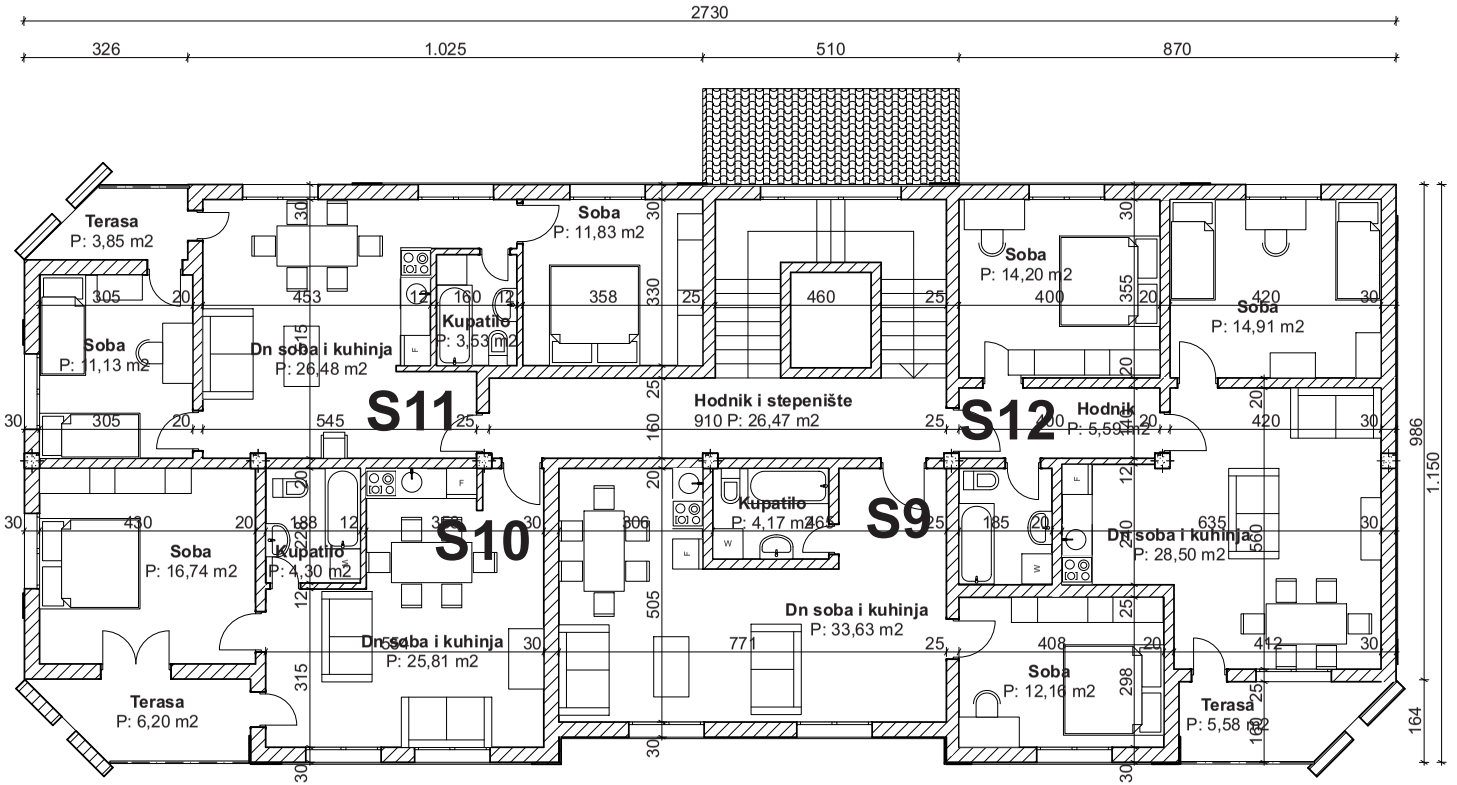
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: **Славољуб Богићевић, дипл.инг.грађ.**
лиценца број 310 2783 03

Ариље, октобар 2018. год





"PROMETEJ" Agencija za inzenjerske delatnosti i tehnicko savetovanje 31230 Arilje, Vojvode Stepe 4/16		
OBJEKAT	STAMBENO-POSLOVNAZGRADA2 P+5+Pot	
MESTO GRADNJE	POZEGA, III reon,Ulica Karadordeva kat. parc. br. 393/1 KO Pozega	
INVESTITOR NARUCILAC	OPSTINA POZEGA RAZVOJNA AGENCIJA POZEGA	
PROJEKTANT	Bogicevic Slavoljub, dipl.inz.grad. licenca: 310 2783 03	
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNO RESENJE (IDR)		
CRTEZ:	**PERSPEKTIVA**	
DATUM oktobar 2018.		list br. **13**



"PROMETEJ" Agencija za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje Arilje		
objekat	stambeno - poslovna zgrada 2	
mesto gradnje	Požega, III reon, ulica Karađorđeva kat.parcela 393/1 KO Požega	
investitor	Opština Požega	
naručilac	Razvojna agencija Požega	
projektant	Slavoljub bogićević, dipl. ing. građ. licenca broj 310 2783 03	
vrsta teh. dok.	idejno rešenje	
crtež	osnova III sprata	
oktobar 2018.	razmera 1:100	list br. 5

III ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: изградња пословног објекта

Изградња пословног објекта П+2 на локацији "стара аутобуска станица", катастарска парцела број 184 КО Пожега у својини инвеститора, нето површина објекта износи 965м2. Пројекат је усвојен кроз Средњорочни план предузећа на седници Скупштине општине Пожега за период 2017.- 2019. годину.

Рок изградње:
I фаза: груби грађевински радови- април 2019.- децембар 2019. године;
II фаза: завршни радови, употребна дозвола- јануар- јун 2020. године.
Извори финансирања: остварени приходи Предузећа од инвестиција објеката у III реону П+4(5) и П+5+Пк. Приходи суинвеститора. Без подршке са буџета Општине.
Прилог: идејно решење израђено од стране Агенција за инжењерске делатности и техничко саветовање "ПРОМЕТЕЈ" Ариље, коју заступа Славољуб Богићевић Ариље.

ПРОМЕТЕЈ
Агенција за инжењерске делатности и техничко саветовање
Ариље

ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА



ОБЈЕКАТ : **ПОСЛОВНА ЗГРАДА (Пр + 2)**

ЛОКАЦИЈА: **катастарска парцела број 184 КО Пожега**

ИНВЕСТИТОР: **Општина Пожега**

НАРУЧИЛАЦ: **ЈП "Развојна агенција" Пожега**

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: **Славољуб Богићевић, дипл.инг.грађ.**
лиценца број 310 2783 03

Ариље, октобар 2018. год



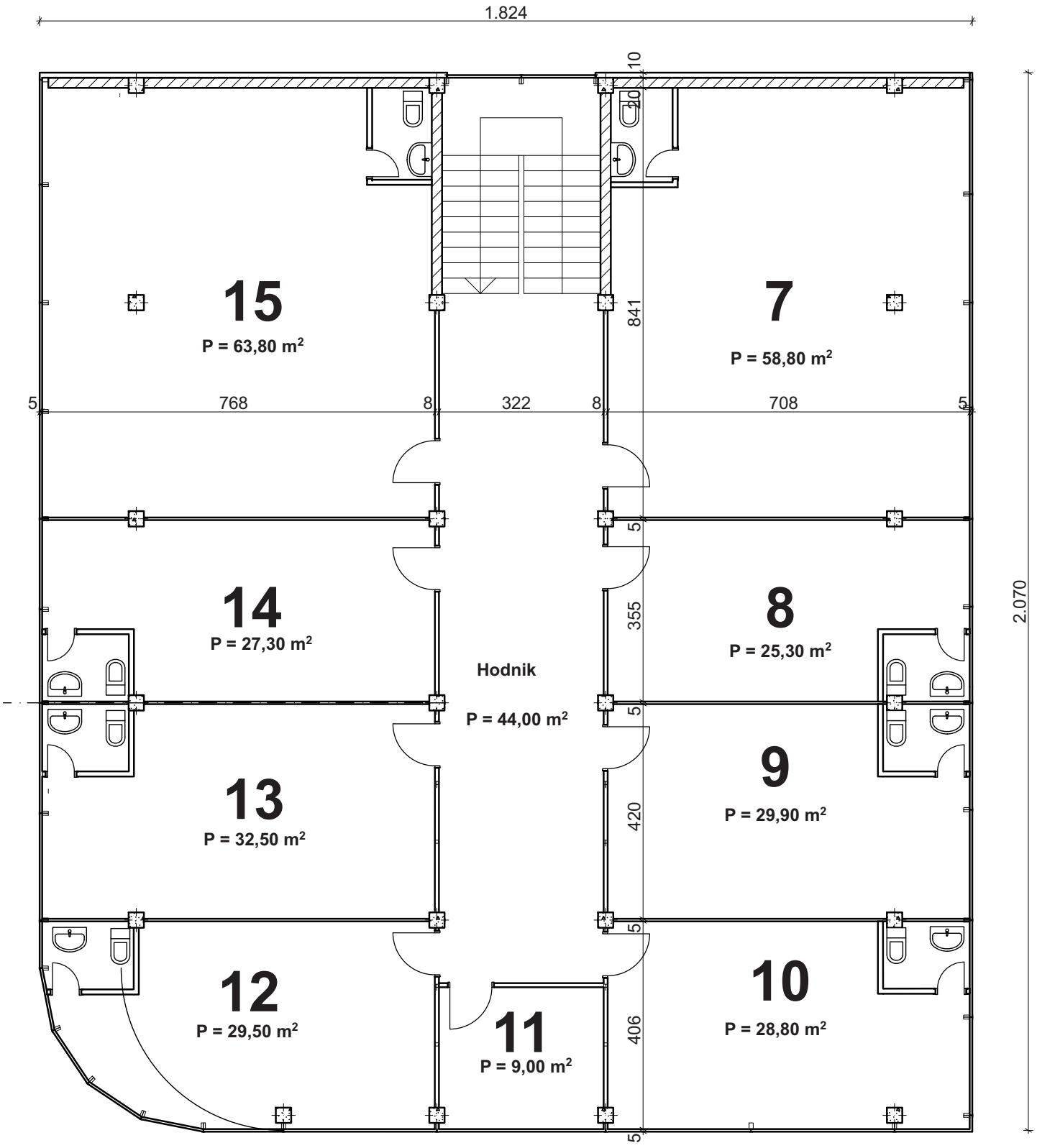


"PROMETEJ" Agencija za inzenjerske delatnosti i tehnicko savetovanje 31230 Arilje.		
OBJEKAT	-POSLOVNA ZGRADA Pr + 2	
MESTO GRADNJE	POZEGA, kat. parc. br. 184 KO Pozega	
INVESTITOR NARUCILAC	OPSTINA POZEGA RAZVOJNA AGENCIJA POZEGA	
PROJEKTANT	Bogicevic Slavoljub, dipl.inz.grad. licenca: 310 2783 03	
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNO RESENJE (IDR)		
CRTEZ:	**IZGLEDI**	
DATUM oktobar 2018.		list br. 4





"PROMETEJ" Agencija za inzenjerske delatnosti i tehnicko savetovanje 31230 Arilje,		
OBJEKAT	POSLOVNA ZGRADA Pr + 2	
MESTO GRADNJE	POZEGA, kat. parc. br. 184 KO Pozega	
INVESTITOR NARUCILAC	OPSTINA POZEGA RAZVOJNA AGENCIJA POZEGA	
PROJEKTANT	Bogicevic Slavoljub, dipl.inz.grad. licenca: 310 2783 03	
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE: IDEJNO RESENJE (IDR)		
CRTEZ:	**IZGLEDI**	
DATUM oktobar 2018.		list br. **5**



OSNOVA I SPRATA R 1 : 100

IV ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: парк шума и спортско рекреативна зона "БОРЈАК"

Простире се на око 12 хектара површине, у близини града у својини Општине. Постојећа инфраструктура 90%.

Ова инвестиција има за циљ да туристичком понудом у будућности створи амбијент и за друга привредна улагања.

Прилив становништва- потенцијалних конзумената

Испитивањем економске оправданости инвестирања у овај пројекат истичемо следеће:

У окружењу Пожеге на просечној удаљености до 50км до осталих Општина као крајњих туристичких и привредних дестинација гравитира око 400 хиљада становника.

Пожега има 30 хиљада становника, Чачак- Овчар бања 80 хиљада становника, Ариље 15 хиљада становника, Лучани- Гуча 20 хиљада становника, Ивањица 30 хиљада становника, туристички центар Голија-пролази ауто-пут, Косјерић 7 хиљада становника, Ужице 80 хиљада становника, Златибор (Чајетина) 40 хиљада становника- туристички центар, Бајна Башта 20 хиљада становника, туристички центри: Тара, Перућац, Кустендорф, Нова Варош 20 хиљада становника, туристички центар Златар, Прибој, Прибојска бања 30 хиљада становника, Пријепоље 45 хиљада становника.

Проток људи кроз Пожегу у привредне и туристичке сврхе нашом анализом, креће се до 4 милиона људи годишње.

Пожега је раскрсница Србије, Црне Горе, Албаније, БИХ, РС-а.

Потенцијал за економски развој Пожеге са свим предностима које има, сврстава је поред великих центара у сам врх Општина у које треба улагати.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА ПОЖЕГА

ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА

ЛОКАЦИЈА: ПАРК ШУМА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНА ЗОНА „БОРЈАК“

I) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПРОЈЕКТИ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА):

1) ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
2) АМФИТЕАТАР
3) ЧЕСМА СА ПЛАТОИМА ИСПРЕД
4) МИНИ ЈЕЗЕРО (ФОНТАНА) СА БАШТОМ ОКОЛО
5) ВОДОТОК СА СЛАПОМ
6) ПАРКИНГ
7) МОБИЛИЈАР:
   - а) ПУНКТОВИ ЗА ОДМОР;
   - б) ДРВЕНИ МОСТИЋИ;
   - ц) ДРВЕНЕ КЛУПЕ;
   - д) ДРВЕНЕ КОРПЕ;
   - е) ДРВЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТАБЛЕ;
   - ф) ОГРАДЕ ЗА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
   - г) СПРАВЕ ЗА ВЕЖБАЊЕ
   - х) СПРАВЕ ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
8) СТАЗА ЗА САНКАЊЕ
9) ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
10) ОСВЕТЉЕЊЕ

Планирана фазна изградња.

Рок изградње: 2019.- 2021. године.

Финансијска пројекција за 2019. годину:

1) из буџета 12.000.000,00 динара или из сопствених прихода Предузећа;
2) трансфер виших нивоа власти 12.000.000,00 динара.

Коначна финансијска пројекција након израде пројектно- техничке документације.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs

V ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: гаража

Одлаже се изградња помоћног објекта- ГАРАЖЕ на локацији III реон, кат.парцела 393/1 КО Пожега из економски оправданих разлога, јер се испитивањем тржишта потенцијалних купаца за гаражним местима није показало велико интересовање. Указана потреба за паркинг местима, решиће се кроз партерно уређење на постојећој локацији, као и иза постојеће зграде у Змајевој улици. За ову намену, већ је израђена пројектно- техничка документација.

Уколико се укаже потреба за паркинг простором у току изградње новог објекта П+5+Пк, приступиће се изградњи помоћног објекта- гараже сходно усвојеном средњорочном плану пословања предузећа за 2018. -2020. годину.

Евентуална изградња гараже, предвиђа се: почетак изградње јун 2019. године
завршетак изградње јун 2020.године

Начин финансирања:

- из сопствених прихода Предузећа;
- из извора прихода суинвеститора.

VI ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: пројекат спољног уређења на кат.парцели бр. 393/1 КО Пожега око стамбено-пословног објекта П+4(5) који је у изградњи

На наведеној локацији потребно је израдити пројекат за партерно уређење око стамбено-пословног објекта спратности П+4 (5) који је у изградњи.

Како би се предметна локација разрадила приступљено је изради пројекта спољног уређења којим је потребно решити:

- Паркинг простор
(позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед).
- Пешачке стазе (пешачки приступ)
(њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- Саобраћајнице (колски приступ)
(њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- Пешачке и колске приступе објекту на к.п. бр. 393/1 К.О. Пожега;
- Рампу за инвалидна лица
(њену позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- Просторе за смештање мобилијара
(позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- Слободне површине за одмор корисника простора

(позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- Зелене површине;
(позицију, димензију, врсту зеленила);
- Осветљење
(позицију, димензију, врсту светиљки).

Начин финансирања:
- из сопствених прихода Предузећа;
- из извора прихода суинвеститора.

VII ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: пројекат спољног уређења отвореног паркиралишта на локацији иза зграде у Змајевој улици, а на кат.парцели бр. 393/1, 393/2, 397/5, 404/1, 405/3, 406/2, 414/13 и 535/1 све КО Пожега

За наведене катастарске парцеле израђен је Пројекат препарцелације који представља основ за даљу разраду површине јавне и остале намене у оквиру Плана генералне регулације Пожега уз поштовање свих правила уређења и правила грађења из наведеног планског документа.

Предметне катастарске парцеле се налазе у подручју централне зоне на неизграђеном простору између објеката вишепородичног становања и објеката породичног становања, а у продужетку изграђеног дела улице Змајеве према дечијем вртићу.

На наведеној локацији планирана је изградња секундарне градске саобраћајнице- улице Змајеве са коловозом, тротоаром и паркинг местима за путничке аутомобиле.

Како би се наведена локација разрадила приступљено је изради Пројекта спољног уређења којим је потребно је решити:

- Пешачке стазе (пешачки приступ)
(њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед);
- Саобраћајнице (колски приступ)
(њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед);
- Паркинг простор
(позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед).

Извори финансирања:
- сопствени приходи Предузећа у износу од 6.000.000,00 динара;
- из средстава буџета Општине износ од 6.000.000,00 динара.

VIII ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

1. Пројектовање капиталних инвестиција из разних области
   - износ: 5.000.000,00 динара
2. Геодетске услуге
   - износ: 3.000.000,00 динара

Начин финансирања: из средстава буџета Општине.

IX ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Предузеће има у плану, уколико се стекну услови сходно Одлуци о оснивању предузећа, улагања и у остале пројекте на профитној основи где предузећу и Оснивачу представљају додатне приходе и задовољење општих интереса као предуслова оснивања самог предузећа.

Напомена: све наведене активности одобрене су Средњорочним планом и програмом пословања предузећа за период од 2017. – 2020. године од стране Скупштине општине Пожеге.

ПОСЕБАН ПЛАН ПРЕДУЗЕЋЕ НИЈЕ БИЛО У МОГУЋНОСТИ ДА ПРЕДЛОЖИ ОСНИВАЧУ НА УСВАЈАЊЕ, ЈЕР ПРЕТХОДНО НИСУ УТВРЂЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА У ПРОЈЕКЦИЈИ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

X ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ НА УРЕЂЕЊУ ВОДОТОКОВА I и II РЕДА

1. ВОДОТОЦИ I РЕДА

На основу споразума о пословно техничкој сарадњи ЈВП"Србијаводе" Београд и ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега у 2019. години на водотоку I реда, река Скрапеж која протиче кроз градско насеље, планирају се следеће активности:
1. санација, реконструкција и уређење одбрамбених насипа кроз град;
2. уређење дела корита реке Скрапеж, са делимичном регулацијом и хитним грађевинским радовима;
3. уређење бујичних потока у залеђу одбрамбеног насипа у зони градског насеља Алексића Баре (ткз. избегличко насеље).

Циљ активности
Планираним активностима повећава се степен заштите од изливања екстремно високих вода реке Скрапеж у градском језгру. Уређење простора и отварање могућности за њихово коришћење у спортско рекреативне сврхе, као и укључивање реке у функцију града.

Финансијска средства
Неопходна финансијска средства за извршење ових активности су 38.000.000,00 динара, од којих ЈП Развојна агенција Пожега из сопствених средстава и средстава буџета обезбеђује 17.500.000,00 динара, а остатак би се обезбедио са виших нивоа власти.

Прилог: документација послата у ЈВП"Србијаводе" Београд.

2. ВОДОТОЦИ II РЕДА

На основу усвојеног средњорочног плана за период 2018. до 2025. године, у 2019. години се настављају започети пројекти и послови у 2018. години. Водотоци II реда су изразито бујичног карактера и предвиђене активности се превасходно односе на санирање оштећења насталих током претходних поплава.
Критични потоци на којима су планиране активности у 2019. години:

1. Речичка река, село Речице,
2. Дубоки поток, Јовићевићи, Пожега,
3. Поток Савинац, Пожега
4. Гугаљски поток, Гугаљ
5. Поток Палучак, Врањани,
6. Ристовића потог, Узићи
7. Глумачки поток

Циљ активности
Планираним активностима повећава се степен заштите од изливања, смањује се ризик од оштећења инфраструктурних објеката, као и уништавање приватне и државне имовине.

Финансијска средства
Предвиђена средства за ову активност су 4.500.000,00 динара из сопствених средстава и средстава са буџета општине Пожега.

Засељска река, водоток II реда, чији је пројекат санације и регулације кандидован код Владине канцеларије за управљање јавним улагањима, са вредности радова од око 43.000.000,00 динара, што би било финансирано из буџета Републике Србије.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		**Буџет СО и сопствена средства у 2019.год.**	**Са виших нивоа власти 2019.год.**
1. ВОДОТОЦИ I РЕДА	38.000.000,00	**17.500.000,00**	20.500.000,00
2. ВОДОТОЦИ II РЕДА	47.500.000,00	**4.500.000,00**	43.000.000,00
УКУПНО динара	85.500.000,00	**22.000.000,00**	63.500.000,00

НАДЗОРНИ ОДБОР

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Зав.број 03-88/2018
04.12.2018.године
ПОЖЕГА

Технички опис- одбрамбени насип, бедем на левој обали реке Скрапеж, узводно од моста код Дома здравља у Пожеги

1. Опис постојећег стања

Одбрамбени насип (бедем) на левој обали реке Скрапеж је водопривредни објекат за заштиту од поплава општине Пожега. То је објекат од највеће важности за заштиту од поплава града, јер се налази узводно од центра града и представља кључни фактор у одбрани од поплава. Мноштво јавних објеката налази се у брањеном подручју и то:

- Дом здравља Пожега
- Црква
- Изворište питке воде са свим својим објектима "старо изворište"
- Објекти средњих школа Гимназије и Техничке школе
- Објекти дечијег вртића
- Касарна војске Србије
- Градски стадион са пратећом инфраструктуром
- Аутобуска станица

Поред објеката јавне намене, у брањеном подручју налази се и стамбено насеље Радовина и мноштво предузетничких објеката (кафићи, ресторани продавнице и сл). У случају екстремне хаварије на одбрамбеном насипу (урушавање), последице би биле несагледиве не само на поменутим објектима већ и шире.

Дужина постојећег бедема је 678м, кота бедема варира од 313,20мнм до минималних 312,40мнм. Крај бедема није укорењен у постојеће тло на максималну коту 313,20 која се показала у претходним поплавама као безбедна. Наиме, бедем је на појединим местима оштећен тј. из разноразних разлога негде је нижи за по 15-50 цм у односу на безбедну коту. Ширина круне насипа такође варира и то 1,98-4м. Круна ширине око 2м која је преовлађујућа неомогућава приступ тешкој механизацији и манипулацју материјалима у случају екстремних водостаја, а да су потребне додатне мере заштите. Полаве 2014. и 2016. године показале су да су слабе тачке бедема неукорењен бедем у постојеће тло на коти 313,20мнм где се десило да део воде уђе у залеђе бедема баш на том месту, као и на појединим местима оштећења бедема тј. нижих кота круне бедема где је вода прелила.

2.Санација и реконструкција бедема

Сходно свему напред наведеном, решење проблема се састоји у следећем:

1. бедем продужити и укоренити у самоникло тло на коти 313,20мнм;
2. круну насипа проширити на ширину 3-3,5м и добро набити, како би у свој дужини био приступан механизације у сваком тренутку, па и у тренутку непосредне опасности од елементарне непогоде.
3. косине бедема стабилизовати и засејати травом за ову врсту послова;
4. пролазе кроз бедем обезбедити одговарајућим затварачима (жабљи поклопци, уставе);
5. коту круне насипа довести у нивелету 313,20мнм;
6. обезбедити приступни пут сталног карактера за приступ тешке механизације на узводни крај насипа како би се могло несметано манипулисати бедемом, кружни ток манипулације, од тачке

код Дома здравља, па бедемом до краја, приступни пут "избегличко насеље", магистрала Пожега-Косјерић.

Технички опис, потоци у залеђу бедема- лева обала

1.Опис постојећег стања

У залеђу бедема на узводном делу насипа у насељу "избегличко насеље" постоје два потока и то Борјачки поток и неименовани поток кроз само насеље. Поред ова два потока на том делу и парк шуми Борјак, налази се више пишталовина које се прикупљају у ова два потока. Поред тога, обзиром да општина Пожега нема дефинисану кишну канализацију, а обзиром и на константну изградњу и експанзију бетонских и асфалтних површина, ова два потока прихватају атмосферске воде са велике урбанизоване површине, и с тога, приликом екстремних падавина долази до изливања великих количина вода у залеђе одбрамбеног насипа.

Борјачки поток пролази кроз труп цевни пропуст магистралног пута Пожега- Косјерић и повременог је карактера, а има дефинисано само делимично корито у дужини око 70 м, а затим се разлива у залеђу одбрамбеног насипа.

Други поток је сталног карактера делимично- мањи део, кроз насеље је зацевљен, а остатак тока је отворени водоток. Он пролази цевним пропустом са "жабљим поклопцем" кроз бедем и даље у реку Скрапеж.

2.Санација и реконструкција регулација потока у залеђу бедема

Борјачки поток, кроз усек одмах низводно од пропуста предвиђено је зацевљење у дужини око 60м, а даље формирање новог корита- отворени ток до уливања у поток кроз "избегличко насеље".

Неименовани поток кроз "избегличко насеље" између два пропуста предвиђено је зацевљење, а даље отворени ток до одбрамбеног насипа, у облози од бетона за средње и мале воде.

Технички опис бедем- десна обала

1.Опис постојећег стања

У разматрање се узима у обзир 150м бедема узводно од моста и може се констатовати да је нижи од десног за око 60цм. Бедем на овом потезу има добру ширину и у добром је стању.

2.Санација и реконструкција бедема

Неопходно је бедем надвисити и довести на коту оног са леве обале.

Технички опис- речно корито реке Скрапеж

1.Опис постојећег стања

Лева обала корита је подложна ерозији обзиром да се налази на спољној кривини водотока са стрмим обалама. Простор корита између два бедема је неуређен и обрастао дрвећем, шибљем и коровом. Десна обала је уствари спрудиште са прилично благим косинама, али таложењем вученог наноса на унутрашњој страни кривине константно се смањује протицајни профил.

2.Санација, реконструкција и регулација речног корита

На овом делу узводно од моста око 150м, планирано је формирање двогубог корита, где се лева обала шкарпира са стазом на обали минор корита. Овим се повећава протицајни профил, а и запремина инудације.

У овом тренутку је предвиђено облагање минор корита каменом у целом свом обиму, али у разматрању је варијанта о облагању само обала косина минор корита у комбинацији са више стабилизационих појасева, како би се стабилизовало дно коритита и како не би дошло до подкопавања фунфаметана моста.

Цео простор мајор корита предвиђен је за уређење, што подразумева нивелацију, хумусирање и затрављење.

За пешачки приступ реци предвиђена су два степеништа која крећу од бедема до поплочане стазе.

Решени имовинско- правни односи, приступ и радови се изводе на парцелама које нису приватне.

НАПОМЕНА: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА ЈЕ СПРЕМНА ДА УЧЕСТВУЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СА 17.500.000,00 ДИНАРА, ОД УКУПНИХ ПРЕЛИМИНАРНИХ 38.000.000,00 ДИНАРА;
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА МОЖЕ БИТИ ФАЗНА;
ЕЛАБОРАТ ЈЕ У ФАЗИ ИЗРАДЕ, ПА ЋЕ СЕ ТЕК НАКОН ЗАВРШЕТКА ЗНАТИ ТАЧНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА.

Prilog 1

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj	Šifra delatnosti	P I B
20937955	**6832**	**108136895**

NAZIV: **J.P. RAZVOJNA AGENCIJA**

SEDIŠTE: **POZEGA, Trg Slobode 3**

BILANS STANJA

na dan 30/11/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA			0	0	0
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		63,118	1,450	0
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		61,172	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 +0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		1,946	1,450	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		65,932	75,741	0
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		26,445	34,039	0
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		24,797	25,964	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		0	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060		0	154	0
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		2,056	2,127	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068		7,594	9,970	0
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		4,050	2,496	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		990	991	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		129,050	77,191	0
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072		0	0	0
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 +	0401		21,127	21,127	0

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2017	Početno stanje 01/01/2017
1	2	3	4	5	6	7
	0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)					
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		50	50	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		21,077	21,077	0
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		0	0	0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		87,951	56,064	0
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		22,396	0	0
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		39,208	3,079	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459		158	253	0
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		1,437	0	0
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		118	654	0
49 osim 498	VII. PASIVNA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		24,634	52,078	0
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >=0	0463		0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0	0464		109,078	77,191	0
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		0	0	0

U POZEGA
dana 09/12/2018 godine

M.P

Zakonski zastupnik

_____

Prilog 2

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj	Šifra delatnosti	P I B
20937955	**6832**	**108136895**

NAZIV: **J.P. RAZVOJNA AGENCIJA**

SEDIŠTE: **POZEGA, Trg Slobode 3**

BILANS USPEHA

za period od 01/01 do 30/11/2018. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
60 do 65. osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002+1009+1016+1017)	1001		35,191	26,484
60	1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		405	25
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		289	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		34,497	26,459
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		0	0
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= 0	1018		16,790	21,121
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		405	25
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		0	0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		0	10,983
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023		91	109
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024		312	253
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025		7,633	8,238
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026		6,225	20,785
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027		0	194
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029		2,124	2,500
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0	1030		18,401	5,363
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0	1031		0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1	1
66, osim 662,663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	1
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		1	0
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		0	0

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		1	0
56, osim 562,563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046		1	0
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE PREMA TREĆIM LICIMA	1047		0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048		0	1
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		1,000	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		0	2,400
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		0	1
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		83	329
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		19,318	2,636
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		0	0
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		0	270
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		19,318	2,366
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		0	355
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		19,318	2,011
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		0	0

U POZEGA
dana 09/12/2018 godine

M.P

Zakonski zastupnik

_____

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из раније година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000	3.000.000	2.416.400	583.600	9.050.066
Остали приходи из буџета*	23.000.000	2.000.000	2.000.000	/	
УКУПНО	51.000.000	7.000.000	4.416.400	583.600	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.580.000	3.174.000	1.230.000	2.460.000	3.690.000	5.000.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.004.550	3.942.786	1.543.700	3.087.800	4.350.300	6.276.365
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.958.375	7.535.303	1.752.500	3.507.200	3.688.500	7.130.530
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	5	5	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	6	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	1	/	/	/	/	/
5	Накнаде по уговору о делу	1.424.050	1.180.000	371.200	742.500	1.114.000	1.485.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/	/
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	569.620	571.980	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/	/
18	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/	/
19	Превоз запослених на посао и са посла	73.000	74.500	19.000	37.000	55.000	75.000
20	Дневнице на службеном путу	450.000	251.000	50.000	300.000	400.000	450.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	60.750	50.000	150.000	250.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/	/	/	/	/
23	Јубиларне награде	/	/	/	/	/	/
24	Број прималаца	/	/	/	/	/	/
25	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/
26	Помоћ радницима и породици радника	300.000	20.000	/	/	/	300.000
27	Стипендије	/	/	/	/	/	/
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	/	100.000	200.000	500.000	600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	систематизованих радних	Број извршилаца	запослених по кадровској	запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__	Остварено 31.12.20__	План 31.12.20__
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
…																						
УКУПНО:																						

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**ВСС**	4	4	3	3
2	**ВС**	/	/	/	/
3	**ВКВ**	/	/	/	/
4	**ССС**	1	1	/	/
5	**КВ**	/	/	/	/
6	**ПК**	/	/	/	/
7	**НК**	/	/	/	/
	УКУПНО	5	5	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 30 година**	1	1
2	**30 до 40**	1	1
3	**40 до 50**	/	/
4	**50 до 60**	2	2
5	**Преко 60**	1	1
	УКУПНО	5	5
	Просечна старост	44	44

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	**Мушки**	3	3	2	3
2	**Женски**	2	2	1	/
	УКУПНО	5	5	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	**До 5 година**	5	/
2	**5 до 10**	/	/
3	**10 до 15**	/	/
4	**15 до 20**	/	/
5	**20 до 25**	/	/
6	**25 до 30**	/	/
7	**30 до 35**	/	/
8	**Преко 35**	/	/
	УКУПНО	5	/

**Претходна година*

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**5**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	**5**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2019. године	**5**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2019. године	**5**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	**5**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**5**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2019. године	**5**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	/
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2019. године	**5**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	4	222.241	222.241	3	153.637	153.637	1	68.604	68.604	/	/	/
II	4	221.878	221.878	3	153.189	153.189	1	68.689	68.689	/	/	/
III	5	351.694	351.694	3	137.281	137.281	1	68.700	68.700	1	145.713	145.714
IV	5	357.840	357.840	3	129.621	129.621	1	75.593	75.593	1	152.626	152.627
V	7	406.080	406.080	4	150.723	150.723	2	102.731	102.731	1	152.626	152.627
VI	6	293.333	293.333	4	190.602	190.602	2	102.731	102.731	/	/	/
VII	6	301.304	301.304	4	198.573	198.573	2	102.731	102.731	/	/	/
VIII	5	319.231	319.231	4	250.626	250.626	1	68.605	68.605	/	/	/
IX	5	303.343	303.343	4	234.739	234.739	1	68.604	68.604	/	/	/
X	5	344.688	344.688	4	265.368	265.368	1	79.320	79.320	/	/	/
XI	5	354.322	354.322	4	275.002	275.002	1	79.320	79.320	/	/	/
XII	5	344.688	344.688	4	265.368	265.368	1	79.320	79.320	/	/	/
УКУПНО		3.820.642	3.820.642		2.404.279	2.404.279		896.412	896.412		450.965	450.965
ПРОСЕК		318.387	318.387		200.394	200.394		74.701	74.701		150.322	150.322

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
II	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
III	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
IV	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
V	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
VI	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
VII	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
VIII	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
IX	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
X	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
XI	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
XII	5	513.928	513.928	4	363.668	363.668	/	/	/	1	150.260	150.260
УКУПНО		6.167.136	6.167.136		4.364.016	4.364.016	/	/	/		1.803.120	1.803.120
ПРОСЕК		513.928	513.928		363.668	363.668	/	/	/		150.260	150.260

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
II	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
III	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
IV	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
V	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
VI	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
VII	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
VIII	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
IX	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
X	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
XI	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
XII	5	580.600	580.600	4	411.555	411.555	/	/	/	1	169.045	169.045
УКУПНО		6.967.200	6.967.200		4.938.660	4.938.660	/	/	/		2.028.540	2.028.540
ПРОСЕК		580.600	580.600		411.555	411.555	/	/	/		169.045	169.045

*старозапослени у 20__. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	522.540	580.600	522.540	58.060
II	522.540	580.600	522.540	58.060
III	522.540	580.600	522.540	58.060
IV	522.540	580.600	522.540	58.060
V	522.540	580.600	522.540	58.060
VI	522.540	580.600	522.540	58.060
VII	522.540	580.600	522.540	58.060
VIII	522.540	580.600	522.540	58.060
IX	522.540	580.600	522.540	58.060
X	522.540	580.600	522.540	58.060
XI	522.540	580.600	522.540	58.060
XII	522.540	580.600	522.540	58.060
УКУПНО	6.270.480	6.967.200	6.270.480	696.720

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
II	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
III	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
IV	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
V	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VI	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VIII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
IX	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
X	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
XI	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
XII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	360.000	180.000	180.000		360.000	180.000	180.000	
ПРОСЕК	30.000	15.000	15.000		30.000	15.000	15.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
II	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
III	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
IV	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
V	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
VI	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
VII	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
VIII	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
IX	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
X	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
XI	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
XII	49.840	23.734	26.106	2	19.841	49.840	23.734	26.106	2	19.841
УКУПНО	598.080	284.808	313.272		238.092	598.080	284.808	313.272		238.092
ПРОСЕК	49.840	23.734	26.106		19.841	49.840	23.734	26.106		19.841

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1.	СРП Борјак	/	/	6.000.000	9.000.000	12.000.000
2.	Уређење водотокова	/	/	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Објекат П+2	/	/	6.000.000	9.000.000	12.000.000
4.	Објекат ПР+5+ПК	/	/	6.000.000	9.000.000	12.000.000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
…						
	Укупно добра:			38.000.000	57.000.000	76.000.000
	Услуге					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
…						
	Укупно услуге:					
	Радови					
1						
2						
…						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					

**Претходна година*

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пословно-стамбени објекат П+4 (5)	2017	2019	130.000.000	65.000.000	Сопствена средства	65.000.000	65.000.000			
						Позајмљена средства	/	/			
						Средства Буџета (по контима)	/	/			
						Остало	/	/			
2	СРП Борјак	2018	2020	24.000.000	3.500.000	Сопствена средства	8.500.000	5.500.000	3.000.000		
						Позајмљена средства	/	/	/		
						Средства Буџета (по контима)	/	/	/		
						Остало	12.000.000	6.000.000	6.000.000		
3	Објекат ПР+2	2019	2020	12.000.000	/	Сопствена средства	12.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Позајмљена средства	/	/	/		
						Средства Буџета (по контима)	/	/	/		
						Остало	/	/	/		
4	Објекат ПР+5+ПК	2019	2020	12.000.000	/	Сопствена средства	12.000.000	12.000.000	/		
						Позајмљена средства	/	/	/		
						Средства Буџета (по контима)	/	/	/		
						Остало	/	/	/		
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Уређење водотокова I и II реда	Сопствени,	2019	2019	85.500.000		/	42.750.000	64.125.000	85.500.000
2		буџет и								
3		виши ниво								
4		власти								
5										
6										
7										
…										
Укупно:										

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	**Спонзорство**	200.000	/	50.000	100.000	150.000	200.000
2.	**Донације**	500.000	50.000	100.000	250.000	350.000	500.000
3.	**Хуманитарне активности**	150.000	/	/	50.000	100.000	150.000
4.	**Спортске активности**	200.000	/	/	50.000	150.000	200.000
5.	**Репрезентација**	400.000	187.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	**Реклама и пропаганда**	100.000	/	30.000	60.000	90.000	100.000
7.	**Остало**	450.000	/	150.000	250.000	350.000	450.000

Јавно предузеће за газдовање шумама

„Србијашуме” - Београд

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

На подручју ШГ„Ужице” из Ужица
у 2018. години

Извештај урадио

_____

Драган Ђенић, дипл. инж.

Директор

_____

Славиша Радосављевић, дипл. инж.

Ужице, 2018. Године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Анализа извршења планова на заштити природних добара на подручју ШГ „Ужице” из Ужица, базира се на спроведеним радовима планираним у 2018. Години, који су предвиђени Програмом управљања заштићеним подручјима, а у складу са мерама дефинисаним Планом управљања заштите и развоја заштићених природних добара и на који је дало сагласност Министарство заштите животне средине, за сва заштићена добра која се налазе на подручју ШГ „Ужице” и територије општине Пожега.

Програмом се дефинишу послови спровођења прописаних режима, вођење документације. Одржавање и уређивање, посебних мера заштите флоре и фауне, праћења стања, чување и надзора и обележавање заштићених природних добара.

Све мере предвиђене Програмом управљања заштићеним подручјима чине саставни део производног-финансијског плана ЈП „Србијашуме”. Реализација програмских мера праћена је током целе године и о томе подношени извештаји.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2018. ГОДИНИ

Преглед заштићених подручја у општини Пожега

У 2018. Години на подручју ШГ „Ужице“ спроводиле су се мере заштите на следећим природним добрима:

ШУМСКА УПРАВА	ПРИРОДНО ДОБРО	ВРСТА ЗПД	ПОВРШИНА ха
Косјерић	Стабло храста лужњака „Љутице”	Споменик природе	0,0510
	Стабло храста цера „Почеча”	Споменик природе	0,0452
	Стабло храста лужњака „Беле воде”	Споменик природе	0,0531
Укупно			0,1493

Мере заптите на овим природним добрима, спроводиле су се у складу са Програмом управљања заптиђеним подручјима за 2018. годину на укупној површини од 0,1493 ха.

1. ***Основни циљеви и концепција заштите природних добара***

Основни циљеви били су заптита, коришћење и развој појединих вредности природних добара или комплекса природних добара као интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има као и оним којима тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природних добара подразумева остваривање принципа активне заштите као интегрално развојне заштите уз принцип очувања и унапређења економског и специјског диверзитета.

2. Програми, пројекти, основе

У ШГ „Ужице“ у току 2018. године израђен је програм управљања за сва заштићена подручја за 2019. Годину и Извештај о Извештај о остварењу Програма управљања за 2018. годину, усклађен са режимом, прописаним актима о заштити и посебним условима прописаним од стране Завода за заштиту природе Србије. Планирано је да се Годишњи програм управљања заштићених подручја, за 2018.годину, уради у четвртом кварталу, укупно 3 ком.

У току 2011.године урађен је Предлог плана управљања за споменике природе „Почеча, Љутице и Беле воде“, са роком важења 2011.-2020.године.

3. Опште мере заштите

У 2018. години на овим локалитетима реализована је група послова која се обавља континуирано, а имају карактер општих мера заштите. Ту спадају нарочито послови: спровођење режима заштите, чување и надзор, праћење стања и прикупљање документационих података.

Спровођење режима заптите на свим добрима. На свим локалитетима на површини од 0,1493 ха вршило се, чување и надзор ангажовањем чувара заштићеног добра који има положен стручни испит и легитимацију чувара природе.

Праћење стања спроводило се на 0,1493 ха. Вођење документације обавља се за сва заштићена природна добра. У вези са спровођењем послова праћења стања и вођења документације примљена су одговарајућа упутства.

За ове послове коришћено је возило Шумске управе Косјерић.

4. Заштита фауне, флоре и вегетације

Послови који имају карактер и циљ спровођења режима заштите и посебних мера заштите за фауну и флору и вегетацију. Током 2018.године у ШГ „Ужице“ су планирани радови у целости извршени.

5. Уређивање заштићених природних добара

Радови на уређивању заштићених добара су изостали због недостатка финансијских средстава (израда пешачких стаза, инфорамтивних табли, постављање корпи за отпадке и др.) а и места где се

налазе. Наиме, сва ова заштићена добра се налазе на имањима и двориштима власника па је немогуће размишљати о њиховом уређењу.

6. Обележавање заштићених природних добара

Послови обележавања заштићених добара реализовани су у претходном периоду и 2018.година је прошла у циљу одржавања већ постављених ознака и граница.

7. Презентација, популаризација

Ова група активности представља дугорочно и континуирано опредељење предузећа. Програмске активности су конципиране тако да се континуирано врши позитиван утицај на стварању представе о заштићеним природним добрима, њиховој вредности и значаја за окружење.

Све мере и активности које су реализоване на заштићеним подручјима међусобно су усаглашене и кординиране како не би дошло до угрожавања природног добра.

Посета овим заштићеним природним добрима: запослени у ШГ „Ужице“ и надлежни инспекцијскиоргани.

Укупни физички обим реализованих радова и њихова вредност у динарима (за период од I – XII) на заштићеним природним добрима у 2018.години за ШГ „Ужице“ приказан је у табелама (у прилогу).

За реализацију ових послова и задатака обезбеђено је укупно 196.800,00 динара. Основни извор за реализацију ових програма обезбеђени су из сопствених средстава ШГ „Ужице”.

Извештај о остварењу Програма управљања заштићеним природним добром у 2018. години

Љутице

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2018. године		Извршење 2018. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	1	22.000	22.000	
3	Израда годишњег извештаја	ком.	10.000	1	10.000	1	10.000	10.000	
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	2450	10	24.500	1	24.500	24.500	
15	трошкови	дин.							
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха		0.05	2.700	0.05	2.700	2700	
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха		0.05	2.500	0.05	2.500	2500	
	свега 1-31				**61.700**		**61.700**	**61.700**	**0**

Извештај о остварењу Програма управљања заштићеним природним добром у 2018. години

Почеча

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2018. године		Извршење 2018. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	1	22.000	22.000	
3	Израда годишњег извештаја	ком.	10000	1	10.000	1	10.000	10.000	
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	2130	10	21.300	10	21.300	21.300	
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.							
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха		0.05	2.700		2.700	2.700	
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха		0.05	2.500		2.500	2.500	
	свега 1-31				**58.500**		**58.500**	**58.500**	**0**

Беле Воде

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2018. године		Извршење 2018. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	1	22.000	22.000	
3	Израда годишњег извештаја	ком.	10000	1	10.000	1	10.000	10.000	
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	2450	12	29.400	12	29.400	29.400	
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.							
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха		0.05	2.700	0.05	2.700	2.700	
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха		0.05	2.500	0.05	2.500	2.500	
	свега 1-31				**66.600**		**66.600**	**66.600**	**0**

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице”

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „БЕЛЕ ВОДЕ”

за 2019. годину



Програм израдио:

Ђенић Драган, дипл.инг.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша, дипл.инг.

Ужице, октобар 2018. године

„БЕЛЕ ВОДЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде" за 2019. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2431/2 од 25.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-3/95, ставља се под заштиту стабло храста лужњака (Quercus robur), у атару села Глумач, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста лужњака – Беле Воде".

Споменик је један од ретких представника некадашњих лужњаково-јасенових шума. Стабло је изузетних димензија и велике старости, виталан са лепом и здравом крошњом.

Стабло је висине 30,00 метара, пречника крошње 26,00 метара, обим дебла на прсној висини 5,22 метара, пречник дебла на прсној висини 1,66 метра а старост је око 230 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Глумач, катастарској парцели број 1213/1 у власништву Станић Јована Радосава. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 5,31 ара.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БЕЛЕ ВОДЕ"

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите приодног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БЕЛЕ ВОДЕ"

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања

природним добром.

За споменик природе установљава се режим заштите III степена и прописују се следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ ложење ватре;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче на споменик природе.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Скидање и љуштење коре на стаблу;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе "БЕЛЕ ВОДЕ" је приоритетан задатак ради се ради се сваке године на бази Плана управљања.

У задњем кварталу 2019. год.је урађен Годишњи програм заштите и развоја споменика природе „БЕЛЕ ВОДЕ".

У 2019. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2019. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2019. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме строги резерват природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме, поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

Није примећено постојање сувих грана нити фитоентомолошких и ентомолошких обољења.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "БЕЛЕ ВОДЕ"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува и одржава у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена, које заштићено стабло могу уништити или оштетити његова битна својства, обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло на законом прописан начин.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2019. години на споменику природе, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Мере заштите и надзора се спроводе преко надлежне шумске управе.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних

природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2019. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД **БЕЛЕ ВОДЕ**		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30.250	1	30.250	30.250.		30.10.2019.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	30.250	1	30.250	30.250		30.10.2019.
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	90.000	1	90.000	90.000		01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.	40.000	2	80.000	80.000		01.01.-31.12.
16	Постављање путоказа	ком.						
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.						
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.						
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.						
20	Уређење пешачких стаза	ком.						
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха						
	свега 1-31				**230.500**	**230.500**		

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице"

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ЉУТИЦЕ" за 2019. годину



Програм израдио: **Д и р е к т о р**

Ђенић Драган, дипл.инг. **Радосављевић Славиша, дипл.инг.**

Ужице, октобар 2018. Године

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
“ЉУТИЦЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.
У складу са одредбама Закона о заштити природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице” за 2019. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2433/2 од 24.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-1/95, ставља се под заштиту стабло храста лужњака (Quercus robur), на месту званом Љутице, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста лужњака - Љутице”.

Споменик је један од ретких остатака храстово - јасенових шума, изузетних димензија, старости и виталности. Стабло је висине 29,80 метара, пречника крошње 25,50 метара, обим дебла на прсној висини 4,95 метара, пречник дебла на прсној висини 1,58 метра а старост је око 180 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Тврдићи, катастарској парцели број 74/1 и75/2 у приватном власништву Ивановић Милорада Драгољуба и Вукотић Велимира Миленка из Тврдића. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 5,10 ари.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА - ЉУТИЦЕ”

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите приодног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ”

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење

вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

За овај споменик установљава се режим заштите III степена и прописују следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посећe, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче његов изглед.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе "Љутице" је приоритетан задатак и ради се сваке године на бази Плана управљања.

У 2019. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2019. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе "Љутице" ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2018. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме строги резерват природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме, поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру

инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV.ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ЉУТИЦЕ"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло на законом прописан начин.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2019. години на споменику природе "Љутице", а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обављају се редовне контроле у циљу мониторинга стања од стране чувара заштићеног подручја и самосталног референта за приватне шуме и заштиту животне средине, у сарадњи са надлежном инспекцијом за заштиту животне средине.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм управљања подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да

се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2019. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД **ЉУТИЦЕ**		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30.250	1	30.250	30.250		30.10.2019.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	30.250	1	30.250	30.250		30.10.2019.
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	90.000	1	90.000	90.000		01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.	40.000	2	80.000	80.000		01.01.-31.12.
16	Постављање путоказа	ком.						
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.						
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.						
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.						
20	Уређење пешачких стаза	ком.						
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха						
	свега 1-31				**230.500**	**230.500**		

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице"

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПОЧЕЧА"
за 2019. годину



Програм израдио: **Д и р е к т о р**

Ђенић Драган, дипл.инг. **Радосављевић Славиша, дипл.инг.**

Ужице, октобар 2018. године

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
“ПОЧЕЧА” - стабло храста цера

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста цера – Почеча” за 2019. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2432/2 од 24.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-2/95, ставља се под заштиту стабло храста цера (Quercus cerris), на месту званом Почеча, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста цера-Почеча”.

Споменик је један од ретких представника некадашњих сладуново-церових шума, у којима су достизали изузетне димензије. Стабло је витално са добро развијеном и лепо формираном крошњом.

Стабло је висине 21,50 метара, пречника крошње 24,00 метара, обим дебла на прсној висини 4,18 метара, пречник дебла на прсној висини 1,33 метра а старост је око 100 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Горобиље, катастарској парцели број 3498 у власништву Гавриловић Милуна Љубо. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 4,52 ара.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА - ПОЧЕЧА”

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите приодног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ПОЧЕЧА”

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским

обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

За овај споменик се следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посеће, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ Испаша стоке и ложење ватре;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче његов изглед.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе "ПОЧЕЧА" је приоритетан задатак ради се ради се сваке године на бази Плана управљања.

У 2019. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2019. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе "ПОЧЕЧА" ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2019. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме споменик природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме, поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

Надзор и обилазак врши чувар заштићеног подручја у ШУ Косјерић, поред послова чувара шума.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања. Није примећено постојање сувих грана нити фитоентомолошких и ентомолошких обољења.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПОЧЕЧА"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува и одржава у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2019. години на споменику природе "ПОЧЕЧА", а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Мере заштите и надзора се спроводе преко надлежне шумске управе.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2019. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД **ПОЧЕЧА**		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30.250	1	30.250	30.250		30.10.2019.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	30.250	1	30.250	30.250		30.10.2019.
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Пропграма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	90.000	1	90.000	90.000		01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.	40.000	2	80.000	80.000		01.01.-31.12.
16	Постављање путоказа	ком.						
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.						
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.						
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.						
20	Уређење пешачких стаза	ком.						
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха						
	свега 1-31				**230.500**	**230.500**		

На основу члана 93. и 94. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 11, 38. и 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) *и Сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије бр.*_____ *од* _____, Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о додели назива улица у насељеном месту Пожега

I
Додељују се називи улица и то:

1. Улица која почиње од улице Момчила Тешића, од КП 2411, између 2237 и КП 2247, пролази дуж целе КП 2411 и завршава се на КП 2411, између КП 2230 и КП 2255 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Славка Јоксимовића.
2. Улица која почиње од улице Момчила Тешића, од КП 2410, између_____, пролази дуж целе КП 2410 и завршава се на КП 2410 између КП _____ и КП _____ у КО Пожега, одређује се назив: Улица Милене Д.Лапчевић.
3. Улица која почиње од улице Господар Јованова, од КП 810, између КП 808/2 и КП 918, прати део КП 810, пролази дуж целе КП 807/8 и завршава се на КП 807/3, између КП 807/13 и КП 807/14 у КО Пожега, одређује се назив: Улица 13. децембар.
4. Улица која почиње од улице Војводе Путника, између КП 936 и КП 1820/1 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Јаворска.
5. Улица која почиње од улице Бана Милутина, између КП 701/9 и КП 989/13, пролази дуж целе КП 989/18, пролази између КП 989/35 и КП 989/19 и завршава се између КП 989/35 и КП 989/19 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Виноградарска.
6. Улица која почиње на граници улица Лоретска и Нићифора Максимовића, од КП 1000/6, између КП 999/1 и КП 995/2, пролази дуж КП 1000/6 и завршава се на КП 1000/6, између КП 1000/15 и КП 1002/17 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Добрињска.
7. Улица која почиње од улице Прудови, од КП 2866, између КП 2849 и КП 2854, прати део КП 2866 и завршава се на КП 2866, између КП 2858 и КП 2847, у КО Пожега, одређује се назив: Улица (Живослава) Жике Костића.
8. Улица која почиње од улице Светосавска, од КП 518/74, између КП 518/59 и КП 518/62, пролази дуж целе КП 518/74 и завршава се на КП 518/74, између КП 518/49 и КП 518/50, у КО Пожега, одређује се назив: Улица Мирослава Павловића Павика.

9. Улица која почиње од улице Зелена пијаца, од КП 233/6, између КП 233/3 и КП 233/1, пролази дуж целе КП 233/6 и завршава се на КП 233/6, између КП 234/1 и КП 232/1 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Лазара Зубана.
10. Улица која почиње од улице Јована Демира, од КП 147/3, између КП 148/1 и КП 147/1, пролази дуж целе КП 147/3 и завршава се на КП 147/3, између КП 143 и КП 146/1 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Драгутина Маслаћа.
11. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1822/1, између КП 1430/2 и КП 1415/5, пролази дуж КП 1822/1 и завршава се на КП 1822/1, поред КП 1411/1 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Солунских ратника.
12. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1440/1, поред КП 1431/3, сече КП 1440/1, КП 1440/2, КП 1440/5, КП 1440/6, КП 1439/3 и завршава се на КП 1439/3, поред КП 1433/17 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Велибора Требињца.
13. Улица која почиње од улице Књаза Милоша, од КП 1447, између КП 1449 и КП 1446/5, пролази дуж целе КП 1447 и завршава се на КП 1447, између КП 1834/1 и КП 1446/7 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Зорана М. Глушчевића.
14. Улица почиње од КП 1674/9 у КО Висибаба, поред КП 1675 у КО Висибаба, сече КП 1674/9, КП 3420 у КО Пожега, КП 3419 у КО Пожега, КП 3418 у КО Пожега, КП 3417 у КО Пожега и завршава се на КП 3417, поред КП 1161/2 у КО Висибаба, одређује се назив: Улица Јосифа Јоса Угочи.
15. Улица почиње од КП 2133 у КО Висибаба, поред КП 3483 у КО Пожега, пролази дуж КП 2133 и завршава се на КП 2133, поред КП 3479 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Драгомира Шуњеварића.
16. Улица почиње од улице Павла Штула, од КП 84 у КО Расна, поред КП 4234 у КО Пожега, пролази дуж КП 84, пролази дуж целе КП 4538 у КО Пожега, пролази дуж КП 5084 у КО Пожега и завршава се на КП 5084, поред КП 4619 у КО Пожега, одређује се назив: Улице Митре Митровић.
17. Улица почиње од улице Браће Мићића, од КП 4699, између КП 4659 и КП 4701, пролази дуж целе КП 4699 и завршава се не КП 4699, између КП 4705 и КП 4711 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Милоша Милићевића.
18. Улица почиње од улице Браће Мићића, од КП 4551, поред КП 4585, сече КП 4551, КП 4576 и завршава се на КП 4576, поред КП 4573 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Маљенског одреда.
19. Улица почиње од улице Таштипољска, од КП 5025, између КП 5006 и КП 5007, пролази дуж целе КП 5025 и завршава се на КП 5025, између КП 5029 и КП 5026 у КО Пожега, одређује се назив: Улица храстова Лужњака.
20. Улица почиње од улице Таштипољска, од КП 5017, између КП 5008 и КП 5009, пролази дуж целе КП 5017, КП 5024 и завршава се

на КП 5024, између КП 5011 и КП 5023 у КО Пожега, одређује се назив: Улица Ерска.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Пожега".

01 Број _____/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за назив улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Пожега, на седници од 30.11.2018. и 07.12.2018. године, утврдила је предлог за називе нових улица у насељеном месту Пожега уз следеће образложење назива:

1. Улица Славка Јоксимовића

Рођен је 1893. године у Горобиљу.

Био је ратник, пуковник, дародавац, одликован Орденом Белог орла IVреда, учесник ослободилачних ратова од 1912-1918. Из Првог светског рата оставио је забелешке као и дневник из Другог светског рата.

Поклонио је своју библиотеку и писану заоставштину Пожешкој библиотеци и око 60 уметничких слика Гимназији.

Умро је 1985. године у Београду.

2. Улица Милене Д. Лапчевић

Рођена је 1892. године у Пожеги.

Била је прва жена етнолог у Србији.

Са посебним афинитетом проучавала је народну ношњу и вез, затим живот патријахалне задруге и поделу рада у сеоској заједници, пољопривреду и моделе привређивања на селу.

Умрла је 1963. године у Београду.

3. 13. децембар

Улица је посвећена 13. децембру 1944. године, када је Пожега ослобођена у Другом светском рату.

4. Улица Јаворска

Улица добија име у знак сећања на Јаворску битку на Калипољу 1876. године, у којој је учествовао велики број ратника из пожешког краја.

5. Улица Виноградарска

Улица добија назив по топониму "Виноградарски поток".

6. Улица Добрињска

Улица је добила име по називу села у општини Пожега, где је рођен српски кнез Милош Обреновић.

7. Живослава Жике Костића

Рођен 1922. године у Пожеги.

Био је истакнути агроном, један од оснивача и дугогодишњи директор Пољопривредне школе "Љубо Мићић". Унапредио је рад школе и допринео развоју пољопривреде на територији општине Пожега.

Умро је 1986. године.

8. Улица Мирослава Павловића Павика

Рођен је 1942. године у Бакионици.

Био је вишеструки државни репрезентативац у фудбалу, а фудбалом је почео да се бави у пожешкој "Слоги".

Умро је 2004. године у Београду.

9. Улица Лазара Зубана

Рођен у Меленцима 1795. године.

Био је филозоф, књижевник, политичар и преводилац, члан Државног савета и каваљер.

У Шапцу је био секретар епископа Герасима Ђорђевића и писар господара Јевреме Обреновића који га је потом препоручио кнезу Милошу за писара.

Као један од уставобранитеља постао је 1842. године члан Државног савета. Постављен је 1842. године за секретара српског капућехаја (дипломатског представника) у Цариграду.

Редован је члан Друштва српске словесности од 1. августа 1844. године.

Године 1832. израдио је урбанистички план за нову Пожегу и Краљево. Тиме је трајно обележио урбанистичко уређење Пожеге.

Умро је 15. јуна 1850. године у Београду.

10. Улица Драгутина Маслаћа

Рођен је у Папратишту 1875. године.

Радио је једно време на Архитектонском факултету, а потом у Министарству грађевина, био шеф за монументалне објекте. Каријеру је завршио као инспектор министарства.

Израдио је низ значајних пројеката (инвалидски дом на Авалском путу, црква у Шаторњи, црква у Бања Луци, Гимназија у Чачку, црква Светог Луке у Пожеги. На конкурсу за споменик палим српским војницима на острву Видо награђен је првом наградом, а интернционали успех је постигао освојивши прву награду на конкурсу у Токију за тип зграде отпорне на сеизмичке утицаје.

Умро је 1937. године у Београду.

11. Улица Солунских ратника

Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта, носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из пожешког краја.

12. Улица Велибора Требињца

Рођен 1878. године у Пожеги.

Гимназију завршио у Крагујевцу и Војну академију у Београду 1898. године, где је завршио и вишу Војну академију. Учествовао у балканским ратовима. У Првом светском рату начелник Штаба ужичке војске, прешао преко Албаније, учествовао у формирању Прве српске добровољачке дивизије у Одеси, учествовао у борбама у Добруџи, где је рањен, из Русије преко Сибира, Манџурије, Суеца стигао на Солунски фронт где је од 10.06.1918. године командовао Југословенском дивизијом а затим био помоћник начелника Штаба Друге армије, где је остао до краја рата. Заслужан за оснивање официрске пешадијске школе гађања и био њен први командант.

Одликован два пута Карађорђевом звездом, два пута Орденом Белог орла и високим одличијима страних земаља а умро 1922. године у Калиновику.

13. Улица Зорана М. Глушчевића

Рођен је у Пожеги 1926. године.

Бавио се теоријом књижевности и естетиком европског и српског романтизма. Био је уредник листа Уметност и култура, ИП "Вук Караџић" и ИЗ "Југославија" и Књижевних новина. Такође, је био књижевни ритичар и преводилац.

Награђен је за филмски сценарио у Сарајеву, а добитник је и награде КПЗ Београда за најбољу новинску критику и Октобарске награде града Београда

Умро у Београду 2006. године.

14. Јосифа Јоса Угочи

Фотограф, начелник Сокола, наставник физичке културе, музичар, рођен 1902. године у Вишеграду. У Пожегу дошао 1930. године, заслужан за Соколски покрет и рад обновљеног Соколског друштва у Пожеги, чији је био начелник, диригент лирско-певачке секције при Соколу и свирао је у оркестру друштва, а након курса позоришта лутака 1932. године у Љубљани ово позориште добило је и своје поклонике у Пожеги.

Залагао се и створио услове за организовање већих спортских наступа и такмичења у Пожеги, учествовање Пожежана на свесловенском слету, а био је и наставник гимнастике у грађанској школи у Пожеги.

Оставио већу фото документацију везану за Пожегу, а Други светски рат је провео у заробљеништву као официр. По повратку био је наставник физичке културе и музичког васпитања у нижој непотпуној гимназији у Пожеги.

Пожегу је напустио 1955. године и живео у Црепаји код Панчева, где је умро 1982. године, али је сахрањен у Пожеги.

15. Улица Драгомира Шуњеварића

Учитељ, један од оснивача земљорадничке задруге у Пожеги, старешина Соколског друштва, рођен 1884. године у Пожеги, где је завршио основну школу, гимназију у Ужицу и учитељску у Алексинцу. Као учитељ радио у Шљивовици, Глумчу, Биоски, Горобиљу и Пожеги,

обучавао је сељаке у рационалној пољопривреди, а омладину гимнастици и другим спортовима.

У ратовима 1912-1918. године био је водни официр и командир чете, као резервни потпуковник одликован Сребрном медаљом за храброст, Орденом Белог орла с мачевима V и IV реда, а за успешан педагошки рад одликован је Орденом Св.Саве V и IV реда. Пензионисан је 1931. године али је реактивиран и остао у служби као учитељ и управитељ основне школе у Пожеги све до почетка 1941. године, када је пензионисан.

Заслужан је за развој задругарства у Пожеги, један од оснивача здравствене задруге у Пожеги 1921. године. Написао је и правила за земљорадничку задругу у Горобиљу и заслужан је за омасовљене и јачање Соколског друштва у Пожеги на чијем челу је од 1929. године.

Умро је 1951. године у Пожеги.

16. Улица Митре Митровић

Рођена је у Пожеги 1912. године. Учесник НОР-а, била члан главног НОО Србије, члан Политодела Прве пролетерске, члан редакције листа Борба, један од организатора АФЖ-а и већник АВНОЈ-а, била је прва жена министар у Влади Републике Србије – Министар просвете, дипломирала 1934. године на Филозофском факултету на групи за српско-хрватски језик и књижевност, укључила се у женски покрет и била оснивач листа Жена данас. 1953. године објавила мемоаре „Ратно путовање“.

Умрла је у Београду 2001. године.

17. Улица Милоша Милићевића

Рођен у Пилатовићима 1925. године, а умро у Ужицу 2001. године.

Специјализирао је хирургију на Другој хирушкој клиници у Београду и Хирушкој клиници Војномедицинске академије, након чега је постављен за шефа Хируршког одељења у ужичкој болници.

Био је дугогодишњи члан Председништва Хируршке секције Српског лекарског друштва. Конструисао је инструмент за креирање дигестивних анастомоза (уређај за ушивање након ресекције желуца и црева), за који је добио награду за проналазаштво Ужичке општине 1966. године. Током хируршке каријере обавио је око 40.000 операција на пацијентима из Ужичког краја, источне Босне и северне Црне Горе.

Добитник је бројних друштвених признања, међу којима и Хируршке секције СЛД, а Министарство здравља Републике Србије доделило му је звање примаријуса, прво у хируршкој служби у Ужицу.

18. Улица Маљенског одреда

Ова улица је посвећена херојском отпору Маљенског одреда 24. новембра 1914. године на Маљену. Том приком одред је имао велике губитке, а сматра се да су погинули српски војници ту и сахрањени.

19. Улица храстова Лужњака

Улица добија име по храстовима Лужњацима , Природни споменик, Група од пет стабала лужњака, који се налазе у близини улице која добија назив.

20. Улица Ерска

Јован Цвијић истиче да Ера не припада ни посебним географским ни етнографским одликама већ је то етно-психички тип Срба-Динараца.

Ужичани су названи Ере по великом броју досељеника из Херцеговине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
др Александар Савић с.р.

НАПОМЕНА: Уколико Скупштина утврди овај предлог решења, исто ће бити достављено Министарству државне управе на сагласност, а након тога, уколико се добије сагласност, исто ће бити разматрано на седници Скупштине.

На основу члана 93. и 94. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 11, 38. и 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) *и Сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије бр.*_____ *од* _____, Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о додели назива улица у насељеном месту Бакионица

I
Додељују се називи улица и то:

1. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1439/2, поред КП 1433/14, сече КП 1439/2 и завршава се на КП 1439/2, поред КП 1439/1 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Велибора Требињца.
2. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1822/1 у КО Пожега, поред КП 1433/3 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1822/1, КП 1822/2 у КО Бакионица и завршава се на КП 1435 у КО Бакионица, између КП 1434/1 у КО Бакионица и КП 1822/2 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Солунских ратника.
3. Улица која почиње од границе са насељеним место Пожега, од КП 1407 у КО Пожега, поред КП 1283/2 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1407 и завршава се на КП 1407, поред КП 1280/2 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Лазара Обреновића, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
4. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1821/2 у КО Пожега, поред КП 1280/2 у КО Бакионица, пролази дуж целе КП 1821/3 у КО Бакионица и завршава се на КП 1821/3, између КП 1261 у КО Бакионица и КП 1237 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Браће Југовића, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
5. Улица која почиње одгранице са насељеним местом Пожега, од КП 1817/7, између КП 1240 и КП 1236, пролази дуж КП 1817/7, пролази дуж целе КП 266, пролази дуж КП 1817/9 и завршава се на КП 1817/9, између КП 251 и КП 194 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Бакионичка, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
6. Улица која почиње од предложене улице број 5, од КП 1126, између КП 1092/1 и КП 1145/1, пролази дуж целе КП 1126, сече КП 1145/4, КП 1125/2, КП 1122 и завршава се на Кп 1122, између КП

1108/1 и КП 1119 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Планинарска.

7. Улица која почиње од границе са насељеним место Пожега, од КП 1223/9, сече КП 1223/9, пролази дуж целе КП 1223/10, сече КП 1223/2, КП 1210/1 и завршава се између КП 1192/3 и КП 1194/3 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Бањичких жртава.
8. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1840/2, поред КП 1072, пролази дуж целе КП 1840/2 и завршава се на КП 1840/2, између КП 1043/3 и КП 1047 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Нићифора Максимовића, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
9. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1819/2 у КО Пожега, поред КП 1025/2 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1819/2, КП 1819/3 у КО Бакионица и завршава се на КП 1819/3, између КП 302 у КО Бакионица и КП 360 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Бана Милутина, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
10. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 982/11, између КП 982/3 и КП 982/2, прати део КП 982/11, сече КП 978/1, пролази дуж КП 716/1, КП 1890, пролази дуж целе КП 694/3 и завршава се на КП 694/3, између КП 693/2 и КП 694/2 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Драгачевска, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
11. Улица која почиње од границе са насељеним местом Пожега, од КП 1820/6, између КП 956/1 и КП 778/1, пролази дуж целе КП 1820/6, КП 628/2, КП 627/2 и завршава се на КП 627/2, између КП 627/1 и КП 1820/3 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Војводе Путника, као наставак већ постојеће улице у насељеном месту Пожега.
12. Улица почиње на граници са насељеним местом Глумач, од КП 1829/3 у КО Бакионица, поред КП 627/1 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1829/3, пролази дуж целе КП 547/3 у КО Бакионица, пролази дуж КП 1829/1 у КО Бакионица, сече КП 163/1 у КО Глумач, пролази дуж целе КП 172/2 у КО Глумач и завршава се на КП 172/2, поред КП 34 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Пожешка.
13. Улица почиње од предложене улице број 12, од КП 569, између КП 561/2 и КП 577/2, пролази дуж целе КП 569, прати део КП 1818, сече КП 617/2, КП 623/4 и завршава се између КП 622/2 и КП 622/1 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Војислава А. Савића.
14. Улица почиње од предложене улице број 12, од КП 539, између КП 522/3 и КП 540/1, пролази дуж целе КП 539, сече КП 531/4 и завршава се између КП 529/1 и КП 530 у КО Бакионица, одређује се назив: Улица Стрмачка.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Пожега".

01 Број _____/2018
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за назив улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији општине Пожега, на седници од 30.11.2018. и 07.12.2018. године, утврдила је предлог за називе нових улица у насељеном месту Бакионица уз следеће образложење назива:

1. Улица Велибора Требињца

Рођен 1878. године у Пожеги.

Гимназију завршио у Крагујевцу и Војну академију у Београду 1898. године, где је завршио и вишу Војну академију. Учествовао у Балканским ратовима. У Првом светском рату начелник Штаба ужичке војске, прешао преко Албаније, учествовао у формирању Прве српске добровољачке дивизије у Одеси, учествовао у борбама у Добруџи, где је рањен, из Русије преко Сибира, Манџурије, Суеца стигао на Солунски фронт где је од 10.06.1918. године командовао Југословенском дивизијом а затим био помоћник начелника Штаба Друге армије, где је остао до краја рата. Заслужан за оснивање официрске пешадијске школе гађања и био њен први командант.

Одликован два пута Карађорђевом звездом, два пута Орденом Белог орла и високим одличијима страних земаља а умро 1922. године у Калиновику.

2. Улица Солунских ратника

Назив улице дат у знак сећања на све учеснике пробоја Солунског фронта, носиоце Албанске споменице и страдале војнике у пробоју Солунског фронта из пожешког краја.

Улица Лазара Обреновића, Улица Браће Југовића, Улица Бакионичка, Улица Нићифора Максимовића, Улица Бана Милутина, Улица Драгачевска, Улица Војводе Путника.

Називи улица утврђени истоветним називима улица у насељеном месту Пожега као њихов наставак а по предлогу из Елабората уличног система за насељено место Бакионица, израђеног од стране Републичког геодетског завода.

6. Улица Планинарска

Улица добија назив јер је тај део обрастао шумоми зеленилом, нема пуно кућа и у част пожешких планинара.

7. Улица Бањичких жртава

Улица посвећена страдалим Пожежанима у Бањичком логору.

12. Улица Пожешка

Улица добија назив потопониму.

Пожега је градско насеље у Србији у општини Пожега у Златиборском округу.Пожега се налази у средини Пожешке котлине на 300 метара надморске висине. Наистоку Пожегуод Чачка одвајају планине Овчар 985 m и Каблар 889 m, које тиме граде клисуру.

13. Улица Војислава А. Савића

Рођен је 1881. године у Пожеги.

Био је учесник ослободилачних ратова од 1912-1918. године, одликован за заслуге у рату и миру 15 пута, а два пута Карађорђевом звездом.

14. Улица Стрмачка

Улица добија назив по топониму,планине Смишаљ (у народу познат као Стрмац).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
др Александар Савић с.р.

НАПОМЕНА: Уколико Скупштина утврди овај предлог решења исто ће бити достављено Министарству државне управе на сагласност, а након тога, уколико се добије сагласност, исто ће бити разматрано на седници Скупштине.

Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог захтева Предузећа за производњу и промет „Еволва“ д.о.о. из Пожеге, које заступа пуномоћник Никола Шојић из Пожеге, за решавање имовинско-правних односа односно отуђења из јавне својине у корист овог предузећа кат. парцеле број 527/16 и 527/17 обе у КО Пожега у складу са Пројектом препарцелације кат. парцела број 541/2, 540/2, 540/7, 541/1, 542/1, 542/2, 542/3, 527/2, 527/8, 543/1 и дела 527/1 све у КО Пожега, на основу члана 14 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници одржаној _____.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Непокретности – кат. парцеле број 527/16, по култури земљиште под делом зграде, површине 0.01.88 ха и 527/17 по култури земљиште под делом зграде, површине 0.03.70 ха, обе у КО Пожега, према евиденцији РГЗ - Службе за катастар непокретности Пожега уписане као земљиште у јавној својини Општине Пожега, ОТУЂУЈУ СЕ непосредном погодбом Предузећу за производњу и промет „Еволва“ д.о.о. Пожега, ул. Николе Пашића бр. 75, а све у складу са потврђеним Пројектом препарцелације кат. парцела број 541/2, 540/2, 540/7, 541/1, 542/1, 542/2, 542/3, 527/2, 528/8, 543/1 и дела 527/1, све у КО Пожега урађеним од стране СЗР „ДИК АТЕЉЕ“ из Чачка.

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Предузеће за производњу и промет „Еволва“ доо из Пожеге, ул. Николе Пашића бр. 75, да у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења са Општином Пожега закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом земљишта из става 1 диспозитива овог решења.

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Пожега да потпише уговор из става 2 диспозитива овог решења.

4. Ово решење је коначно у управном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском предатим на писарници Општинске управе Пожега 13.11.2018. године, Одељењу за привреду и локални економски развој обратило се Предузеће за производњу и промет „Еволва“ д.о.о. из Пожеге са захтевом за отуђење из јавне својине, а у корист тог предузећа непокретности ближе означених као кат. парцеле број 527/16, по култури земљиште под зградом – објектом, површине 0.01.88 ха и 527/17 по култури земљиште под зградом – објектом, површине 0.03.70 ха, обе у КО Пожега, а у складу са Пројектом препарцелације кат. парцела број 541/2, 540/2, 540/7, 541/1, 542/1, 542/2, 542/3, 527/2, 527/8, 543/1 и дела 527/1, све у КО Пожега, израђеним од стране СЗР „ДИК АТЕЉЕ“ из Чачка из марта месеца 2016. године. Уз поднети захтев приложени су и Препис листа непокретности број 3485 КО Пожега, скица кат. парцела број 527/16 и 527/17, обе у КО Пожега и потврда Пројекта препарцелације од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 350-133/16 од 13.07.2016. године.

На усменој расправи одржаној пред органом управе надлежним за имовинско-правне послове дана 27.11.2018. године, као и у свом поднетом захтеву, подносилац захтева је предложио да се у корист овог предузећа из јавне својине отуђе кат. парцеле број 527/16, по култури земљиште под зградом – објектом, површине 0.01.88 ха и 527/17 по култури земљиште под зградом – објектом, површине 0.03.70 ха, обе у КО Пожега с тим да се

наканда за наведене парцеле утврди у складу са Општинском одлуком о грађевинском земљишту и закључивањем посебног уговора о регулисању међусобних права и обавеза.

Са поднетим захтевом наведеног Предузећа упознат је и законски заступник Општине Пожега - Општински правобранилац Миладин Филиповић који је у својој изјави датој на записник на усменој расправи одржаној пред органом управе надлежним за имовинско-правне послове дана 27.11.2018. године истакао да је Општина Пожега сагласна са напред изнетим предлогом – захтевом Предузећа, с тим што би се плаћање накнаде за наведене кат. парцеле утврдило у складу са Општинском одлуком о грађевинском земљишту и закључивањем посебног уговора о регулисању међусобних права и обавеза.

У поступку поводом поднетог захтева Предузећа „Еволва“ д.о.о. из Пожеге у датој правној ствари на основу исправа приложених уз поднети захтев, извршеног увида у спис предмета Општинске управе Пожега, Одељења за привреду и локални економски развој 03 број 463-16/18 као и на основу изјава странака учесника поступка као неспорно утврђено је следеће чињенично стање:

- Општина Пожега је носилац права јавне својине на кат. парцелама број 527/16, површине 0.01.88 ха и 527/17, површине 0.03.70 ха, обе у КО Пожега према Препису листа непокретности бр. 3485 за КО Пожега,

- У поступку окончаном пред Општинском управом Пожега, Одељење за привреду и локални економски развој 03 број 463-16/18, а према потврђеном Пројекту препарцелације кат. парцела број 541/2, 540/2, 540/7, 541/1, 542/1, 542/2, 542/3, 527/2, 528/8, 543/1 и дела 527/1, све у КО Пожега, извршена је размена кат. парцеле 541/5 КО Пожега власништво подносиоца захтева и кат. парцела 527/2, 542/3, 541/4 све у КО Пожега на којима је носилац права јавне својине Општина Пожега;

- Кат. парцеле број 527/16 и 527/17, обе у КО Пожега обухваћене су Пројектом препарцелације кат. парцела број 541/2, 540/2, 540/7, 541/1, 542/1, 542/2, 542/3, 527/2, 528/8, 543/1 и дела 527/1, све у КО Пожега потврђеним од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине број 03 број 350-133/16 од 13.07.2016. године;

- Своју сагласност на поднети захтев дао је Општински правобранилац општине Пожега.

Чланом 100 став 1 тачка 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 – Одлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018) прописано је да се „грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају размене грађевинског земљишта“.

Између подносиоца захтева, Предузеће „Еволва“ д.о.о. из Пожеге и општине Пожега је у поступку који се водио пред поступајућим органом извршена размена кат. пацеле 541/5 КО Пожега која је тада била у власништву предузећа за кат. парцеле 527/2, 542/3, 541/4 све у КО Пожега које су биле власништво општине Пожега, а све у складу са потврђеним Пројектом препарцелације. С обзиром да су наведеним Пројектом препарцелације обухваћене и новонастале кат. парцеле број 527/16 и 527/17, обе у КО Пожега овим поступком се окончава започети посупак размене кат. парцела власништво Предузећа „Еволва“ д.о.о. из Пожеге и општине Пожега, отуђењем наведених парцела предузећу уз обавезу плаћања накнаде која ће накнадно бити утврђена у складу са Општинском одлуком о грађевинском земљишту и закључењем посебног уговора о регулисању међусобних права

и обавеза између општине Пожега и подносиоца захтева са чиме се сагласио и Општински правобранилац.

С обзиром на напред наведено и имајући у виду утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 30 дана од дана пријема истог покренути управни спор тужбом Управном суду. Тужба се предаје суду непосредно или му се шаље поштом препоручено.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 бр.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зорица Митровић

Скупштина општине Пожега решавајући у предмету поводом поднетог захтева Митровић Милинка из Пожеге, Трг слободе број 6 и Митровић Жељка из Пожеге, ул. Бакиоричка бр.10, кога по пуномоћју заступа Милинко Митровић из Пожеге, за решавање имовинско-правних односа, односно отуђење из јавне својине у корист подносилаца захтева дела кат. парцеле број 172 КО Пожега ради исправке граница суседних катастарских парцела, на основу члана 14 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници одржаној _____ .2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. Део кат. парцеле број 172 КО Пожега у следећим просторним мерама и границама: са севера 1,15м, са истока до остатка пацеле, мерено у два прелома, 13,07м, са југа 0,80м и са запада постојећом границом између кат. парцела број 172 и 173 обе у КО Пожега, у дужини од 12,32 м, која је у евиденцији РГЗ - Службе за катастар непокретности Пожега уписана као земљиште у јавној својини Општине Пожега, ОТУЂУЈЕ СЕ, ради исправке границе парцела, непосредном погодбом у сувласништво од по 1/2 Митровић Милинку и Митровић Жељку из Пожеге према Елаборату геодетских радова урађеном од стране ПГР „ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА“ из Коцељева, Ул Немањина бр. 93, Издвојено место Пожега, ул. Николе Пашића бр. 6.

2. ОБАВЕЗУЈУ СЕ Митровић Милинко и Митровић Жељко из Пожеге, да у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења са Општином Пожега закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза поводом земљишта из става 1 диспозитива овог решења.

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Пожега да потпише уговор из става 2 диспозитива овог решења.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ општинско правобранилаштво да сачини нацрт уговора из става 2 овог решења.

5. Ово решење је коначно у управном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском предатим на писарници Општинске управе Пожега 23.10.2018. године, Одељењу за привреду и локални економски развој обратили су се Митровић Милинко и Митровић Жељко из Пожеге са захтевом за отуђење из јавне својине Општине Пожега, а у њихову корист, дела кат. парцеле број 172 КО Пожега, у површини од 11м^2, у смислу дописа Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбени комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 351-749/2010 од 14.12.2017. године, у циљу окончања поступка озакоњења објекта изграђеног на кат. парцели број 173 КО Пожега. У прилогу захтева достављена је Одлука Општинског већа 01 број 350-255/18 од 05.10.2018. године, допис Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбени комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 351-749/2010 од 14.12.2017. године.

У току поступка по службеној дужности су прибављени Препис листа непокретности број 1139 КО Пожега број 953-1/2018-266 од 08.11.2018. године и Извод из листа непокретности број 1 КО Пожега број 953-1/2018-266 од 08.11.2018. године, Информација о локацији за кат. парцеле број 172 и 173 КО Пожега Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбени комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 350-268/18 од 07.11.2018.

године, а подносиоци захтева доставили су оригинал Елабората исправке граница суседних кат. парцела број 172 и 173 КО Пожега урађеног од стране ПГР „ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА“ из Коцељева, Ул Немањина бр. 93, Издвојено место Пожега, ул. Николе Пашића бр. 6.

На усменој расправи одржаној пред органом управе надлежним за имовинско-правне послове дана 03.12.2018. године, подносилац захтева, Митровић Милинко из Пожеге изјавио је да ће пуномоћје за заступање свог брата Митровић Жељка доставити у року од 5 дана и да оба подносиоца захтева у целости остају при свом поднетом захтеву – предлогу од 23.10.2018. године, да сматра да постоји правни основ за усвајање захтева, а све у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о озакоњењу објеката, као и дописом Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 351-749/2010 од 14.12.2017. године, дописом истог одељења 03 број 35-263/18 од 09.10.2018. године и Елаборатом геодетских радова исправке граница суседних кат. парцела број 172 и 173, обе у КО Пожега који је израдио ПГР „Геодетска Мерења“ Коцељева, ул. Немањина број 93, издвојено место Пожега, ул. Николе Пашића број 6 на који је сагласност дало Општинско веће општине Пожега Одлуком већа 01 број 350-255/18 од 05.10.2018. године, као и изјашњењем вештака. Предложено је да се накнада за наведени део парцеле утврди у складу са Општинском одлуком о грађевинском земљишту и проценом Републичке управе јавних прихода.

Истом приликом је са поднетим захтевом упознат је и законски заступник Општине Пожега - Општински правобранилац Миладин Филиповић који је у својој изјави датој на записник истакао да је у начелу сагласан са понетим захтевом поготову узимајући у обзир Одлуку Општинског већа о сагласности на Елаборат о исправци граница између кат. парцела број 172 и 173 обе у КО Пожега, као и дописима Одељења за урбанизам. Поред тога, навео је да сматра да би стални судски вештак, који је урадио Елаборат требао прецизно да се изјасни о просторним мерама и границама дела кат. парцеле број 172 која ће бити предмет отуђења из јавне својине, а све у циљу решавања имовинско-правних односа односно о озакоњењу објекта који се већим делом налази на кат. парцели 173, а мањим делом на кат. парцели 172 КО Пожега.

Вештак геометар Маринко Митровић из Пожеге је приликом исте усмене расправе дана 03.12.2018. године изјавио да је Елаборат геодетских радова за исправку границе између кат. парцела број 172 и 173 КО Пожега израдио на основу захтева власника кат. парцеле број 173, а поштујући Закон о планирању и изградњи и Правилник о премеру и одржавању катастра непокретности, а имајућу у виду и обавештење Одељења за урабанизам, грађевинарство и комуналне делатности општине Пожега. Истакао је да се све што је навео садржи у техничком извештају који је саставни део Елабората, те да је на основу захтева инвеститора поднео пријаву радова у Службу за катастар непокретности Пожега о чему такође постоји доказ у Елаборату. По његовој изјави измена границе између кат. парцела број 172 и 173 КО Пожега која је предложена Елаборатом подразумева измену сада постојеће границе која се налази испод објекта изграђеног на кат. парцели број 173 тако да нова граница обухвата изграђени објекат и део земљишта који се налази испод објекта, а налази се у границама кат. парцеле 172, и да наведни део треба након решавања имовиноско-правних односа припојити у састав кат. парцеле 173. Вештак је навео да ће по захтеву правобраниоца доставити у писаној форми податке о просторним мерама и границама дела кат. парцеле 172 који је предмет захтева и који је приказан у Елаборату и истакао да Елаборат након решавања имовинско-правних односа и предаје у СКН на провођење промена треба да буде прегледан, оверен и распоређен на провођење и реализацију у СКН

Пожега. По његовој оцени Елаборат у техничком смислу задовољава све захтеве прописане Правилником о изради и одржавању катастра непокретности али ће исти бити допуњен у писаној форми са подацима о просторним мерама и границама како би на основу тога било могуће утврдити конкретан део кат. парцеле 172 који би се евентуално отуђио из јавне својине и припојио кат. парцели 173.

Подносилац захтева, Милинко Митровић из Пожеге, дана 05.12.2018. године, доставио је оверено пуномоћје за заступање другог подносиоца захтева, Жељка Милинковића из Пожеге.

Дана 07.12.2018. године вештак геометар Маринко Митровић је поступајућем органу доставио Извештај о просторним мерама и границама земљишта испод дела објекта изграђеног на кат. парцели број 173 КО Пожега, а који се налази у границама кат. парцеле број 172 КО Пожега.

У својим поднесцима од 07.12.2018. године са наведеним извештајем сагласили су се Општински правобранилац и подносиоци захтева.

У поступку поводом поднетог захтева у датој правној ствари на основу исправа уз поднети захтев приложених, исправа прибављених по службеној дужности као и на основу изјава странака учесника поступка и вештака геометра као неспорно утврђено је следеће чињенично стање:

- Подносиоци захтева су сувласници са идеалним уделом од по 1/2 на кат. парцели број 173 КО Пожега површине 0.04.35 ха и на објекту за који није дефинисана намена, а који мањим делом прелази на кат. парцелу број 172 КО Пожега на којој је уписано право јавне својине у корист Општине Пожега;
- Општинско веће општине Пожега је Одлуком од 05.10.2018. године дало сагласност на израђени Елаборат и предложену исправку граница између кат. парцела број 172 и 173 КО Пожега ради спровођења у Служби за катастар непокретности Пожега у складу са обавештењем Општинске управе, Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбени комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 351-749/2010 од 14.12.2017. године;
- Своју сагласност на поднети захтев дао је Општински правобранилац општине Пожега.

Чланом 68 став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 – Одлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018) прописано је да се „исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши на основу елабората геодетских радова“. Став 4 истог члана прописује да „уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац“.

Чланом 100 став 1 тачка 2 истог закона прописано је да се „грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских парцела“.

Подносиоци захтева су у складу са дописом Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбени комуналне послове и заштиту животне средине 03 број 351-749/2010 од 14.12.2017. године, у циљу окончања поступка озакоњења објекта изграђеног на кат. парцели број 173 КО Пожега, а у складу са достављеним Елаборатом геодетских радова за исправку границе између кат. парцела број 172 и 173 КО Пожега, на који је сагласност дало Општинско веће општине Пожега, предложили исправку граница наведених парцела и отуђење дела кат.

парцеле број 172 КО Пожега. На поднети предлог је у складу са законом сагласност дао Општински правобранилац с тим што ће се накнада за наведени део парцеле накнадно утврдити у складу са Општинском одлуком о грађевинском земљишту и проценом Републичке управе јавних прихода и биће закључен посебан уговор о регулисању међусобних права и обавеза између општине Пожега и подносилаца захтева.

С обзиром на напред наведено и имајући у виду утврђено чињенично стање одлучено је као у диспозитиву решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Притив овог решења може се у року од 30 дана од дана пријема истог покренути управни спор тужбом Управном суду. Тужба се предаје суду непосредно или му се шаље поштом препоручено.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 бр.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зорица Митровић